



La Cruz, Elota, Sinaloa; 26 de Abril de 2022

**LCEA.- ALMA VIANEY CHAVEZ BASTIDAS.
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
P R E S E N T E.-**

Atendiendo al oficio 0128/2022, de fecha 18 de Abril del presente año, mediante el medio electrónico **PNT-SINALOA**, según número de **folio 250485300006022**, donde solicita información en cuanto a **el presupuesto de egresos 2017 del H. Ayuntamiento que fue devengado**

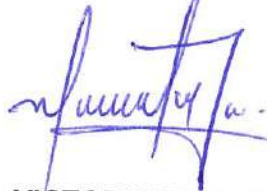
Además, el presupuesto de egresos 2017 del ayuntamiento (devengado) clasificado por:

- *Objeto del gasto**
- *Clasificación Administrativa**
- *Clasificación Funcional**
- *Tipo de Gasto**

Hacerle de su conocimiento que esa información que solicita, la anexamos a continuación de manera física y en PDF a esta respuesta a su solicitud de información.

Sin otro asunto en particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda u aclaración al respecto.

ATENTAMENTE



**LCP. - VICTORIANO ZAMORA VAL
TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA.**



**TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
LA CRUZ, ELOTA, SIN.**

"Para bien y para todos"

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

C. Ing. Arturo Rodríguez Castillo, Presidente Municipal de Elota, Sinaloa, Mexico, a sus habitantes hace saber:
Que el H. Ayuntamiento de este municipio, por conducto de su secretaría tuvo a bien comunicarnos lo siguiente: que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 fracciones II y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los Artículos 45 Fracción IV y 124 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en relación con lo previsto en la fracción IV del artículo 28, 57 y fracción II del artículo 59 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y artículo 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa, y, por acuerdo de Sesión de Cabildo número Setenta celebrada el día 28 de diciembre de 2016 a tenido a bien expedir el siguiente:

DECRETO MUNICIPAL NUM. 8

ARTICULO PRIMERO: que el Municipio de Elota, Sinaloa, Mexico para efectuar los gastos que requiere la administración municipal, durante el año 2017, se sujetara para ello a lo estipulado en el siguiente:

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL	
		PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL 2017
1 GOBERNACION			
1000 REGIDORES			
113001	SUELDOS ORDINARIOS		2,903,625.00
	UNA SECRETARIA "SIND"	7,875.00	
	ASESOR		
	DIEZ REGIDORES 23,475.00 C/U	<u>234,750.00</u>	
		242,625.00	
132001	AGUINALDOS		485,250.00
132002	PRIMA VACACIONAL		88,962.50
134001	COMPENSACIONES		360,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		247,477.50
154003	VACACIONES		7,875.00
154004	QUINQUENIOS		
	CANASTA BASICA		
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		7,500.00
212001	MATERIAL FOTOGRAFICO		1,000.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		6,000.00
215002	IMPRESIONES Y FORMAS		2,000.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA		1,000.00
221003	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL		150,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		3,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		650,000.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		15,000.00
315001	SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIO		120,000.00
336001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO		7,000.00
351007	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA		20,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		40,000.00
385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		10,000.00
392002	TENENCIAS , PLACAS Y CALCOMANIAS		5,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		<u>90,000.00</u>
	SUMA DE REGIDORES		5,220,690.00

2000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		1,411,105.00
	UN PRESIDENTE	71,272.00	
	UNA SECRETARIA PARTICULAR	9,938.00	
	UN ASESOR DEL PRESIDENTE	18,000.00	
	UNA SECRETARIA "SIND"	7,875.00	
	UNA ENCARGADA DE CONMUTADOR Y RECLUTAMIENTO	6,000.00	
	UN CHOFER	8,718.00	
		<u>50,531.00</u>	
132001	AGUINALDOS		243,606.00
132002	PRIMA VACACIONAL		44,661.10
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		124,239.06
154003	VACACIONES		50,531.00
	INCENTIVOS		
	CANASTA BASICA		
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		15,000.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		6,000.00
215002	IMPRESIONES Y FORMAS		200,000.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA		2,000.00
221003	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL		100,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		35,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		200,000.00
293001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		2,000.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		70,000.00
315001	SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIOS		85,000.00
344001	SEGUROS Y FIANZAS		5,000.00
345001	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES		40,000.00
347001	FLETES Y ACARREOS		2,000.00
351007	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA		5,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO.		100,000.00
382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		250,000.00
382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS		20,000.00
385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		150,000.00
392002	TENENCIAS Y PLACAS		40,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		200,000.00
436001	APOYO A LA VIVIENDA		100,000.00
441002	APOYO AL DEPORTE		100,000.00
441003	APOYO DE GASTOS MEDICOS		100,000.00
441004	OTROS APOYOS		750,000.00
442001	APOYOS A LA EDUCACION		600,000.00
445004	APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF		1,000,000.00
	SUMA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		<u>6,051,142.16</u>
2100	SINDICO PROCURADOR		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		1,076,091.00
	UN SINDICO	37,240.00	
	UN CONTRALOR INTERNO	11,361.00	
	UN CONTRALOR SOCIAL	13,627.00	
	UNA SECRETARIA "SIND"	7,875.00	
	UN JURIDICO	11,896.00	
	UN DEFENSOR DE OFICIO "SIND"	12,442.00	
		<u>57,201.00</u>	

132001	AGUINALDOS		188,882.00
132002	PRIMA VACACIONAL		34,628.37
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		96,329.82
154003	VACACIONES		57,201.00
154004	QUINQUENIOS		51,407.04
	INCENTIVOS		
	WQ		
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		20,000.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		13,000.00
215002	IMPRESIONES Y FORMAS		5,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		75,000.00
293001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		2,000.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		15,000.00
315001	SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIOS		10,000.00
334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		2,000.00
336001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO		8,100.00
345001	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES		6,000.00
361001	DIFUSION SOCIAL		3,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		60,000.00
385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		20,000.00
392002	TENENCIAS Y PLACAS		10,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		25,000.00
	SUMA DE SINDICO PROCURADOR		1,778,639.23

2200 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

113001	SUELDOS ORDINARIOS		951,912.50
	UN DIRECTOR	16,537.50	
	SEIS COORDINADORES \$8,000.00 C/U	64,000.00	
	UNA SECRETARIA	6,000.00	
		<u>86,537.50</u>	
132001	AGUINALDOS		173,075.00
132002	PRIMA VACACIONAL		31,730.42
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		88,268.25
154003	VACACIONES		86,537.50
	QUINQUENIOS		
	INCENTIVOS		
	CANASTA BASICA		
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		2,500.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		2,500.00
215002	IMPRESIONES Y FORMAS		1,000.00
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		36,000.00
293001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		1,000.00
315001	SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIOS		5,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		20,000.00
385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		1,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		10,000.00
423001	COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL		128,000.00
	SUMA DE DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		1,538,523.67

2210 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL

113001	SUELDOS ORDINARIOS		467,742.00
--------	--------------------	--	------------

	UN JEFE DE DEPARTAMENTO	14,060.00	
	UNA SECRETARIA	6,330.00	
	UN ADMINISTRADOR DE PAGINA WEB	6,000.00	
	UN AUXILIAR DE COMUNICACIÓN A	10,000.00	
	UN AUXILIAR DE COMUNICACIÓN B	6,132.00	
		<u>42,522.00</u>	
132001	AGUINALDO		85,044.00
132002	PRIMA VACACIONAL		15,591.40
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		43,372.44
154003	VACACIONES		42,522.00
	INCENTIVO		
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		3,000.00
212001	MATERIAL FOTOGRAFICO		5,000.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		5,000.00
215001	SUSCRIPCIONES Y LIBROS		25,000.00
215002	IMPRESIONES Y FORMAS		3,000.00
361001	DIFUSION SOCIAL		350,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		10,000.00
385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		10,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		15,000.00
	SUMA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		<u>1,080,271.84</u>
2211	DEPARTAMENTO DE TURISMO		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		559,735.00
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO	13,627.00	
	UNA SECRETARIA "SIND"	7,875.00	
	UN VELADOR DEL MUSEO "SIND"	4,443.00	
	UN ENCARGADO DEL MUSEO LA CRUZ "SIND"	7,946.00	
	UN ENCARGADO DEL MUSEO SIND. ELOTA	4,605.00	
	ENCARGADO DE CENTRO TORTUGUERO "SIND"	7,946.00	
	UNA INTENDENTE "SIND"	4,443.00	
		<u>50,885.00</u>	
132001	AGUINALDO		101,770.00
132002	PRIMA VACACIONAL		18,657.83
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		51,902.70
154003	VACACIONES		50,885.00
154004	QUINQUENIOS		35,111.04
	CANASTA BASICA		
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		5,000.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		5,000.00
215002	IMPRESIONES Y FORMAS		2,000.00
315001	SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIOS		5,000.00
351007	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA		1,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		15,000.00
382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		10,000.00
385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		15,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		50,000.00
	SUMA DE DEPARTAMENTO DE TURISMO		<u>926,061.57</u>
2213	DEPARTAMENTO DE SALUD		
11301	SUELDOS ORDINARIOS		0.00
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO		

132001	AGUINALDOS		
132002	PRIMA VACACIONAL		
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		
154003	VACACIONES		
154003	QUINQUENIOS		18,900.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		2,000.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		10,000.00
294001	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO		5,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		5,000.00
	SUMA DE DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA		40,900.00

2213 DEPARTAMENTO DE EDUCACION

11301	SUELDOS ORDINARIOS UN JEFE DE DEPARTAMENTO		0.00
132001	AGUINALDOS		
132002	PRIMA VACACIONAL		
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		
154003	VACACIONES		
154003	QUINQUENIOS		
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		2,000.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		10,000.00
294001	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO		5,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		5,000.00
	SUMA DE DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA		22,000.00

2213 DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA

11301	SUELDOS ORDINARIOS UN JEFE DE DEPARTAMENTO UNA SECRETARIA "SIND"		151,327.00
		5,882.00	
		<u>7,875.00</u>	
		13,757.00	
132001	AGUINALDOS		27,514.00
132002	PRIMA VACACIONAL		5,044.23
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		14,032.14
154003	VACACIONES		13,757.00
154003	QUINQUENIOS		18,900.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		2,000.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		10,000.00
294001	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO		5,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		5,000.00
	SUMA DE DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA		252,574.37

3000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

113001	SUELDOS ORDINARIOS		2,258,220.80
	UN SECRETARIO	35,974.00	
	UNA SECRETARIA "SIND"	7,875.00	
	UNA ENCARGADA DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA	10,031.00	
	UNA SECRETARIA TRIBUNAL "SIND"	7,875.00	
	UN CHOFER "SIND"	7,836.00	
	UN ENLACE DE SEGURIDAD PUBLICA	13,318.00	
	UN JUEZ DE TRIBUNAL DE BARANDILLA	10,031.00	

	UNA TRABAJADORA SOCIAL "SIND"	8,480.00	
	TRES GUARDIAS \$ 8,318.00 C/U	24,954.00	
	UN ENCARGADO DE PROTECCION CIVIL	9,196.80	
	OCHO ELEMENTOS DE VIALIDAD \$8,000.00 C/U	64,000.00	
	DOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL \$2,861.00 C/U	5,722.00	
		<u>205,292.80</u>	
132001	AGUINALDOS		410,585.60
132002	PRIMA VACACIONAL		75,274.03
132003	INCENTIVO		36,000.00
	CANASTA BASICA		
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		209,398.66
154003	VACACIONES		205,292.80
154004	QUINQUENIOS		177,640.56
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		35,000.00
212001	MATERIAL FOTOGRAFICO		2,000.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		45,000.00
215002	IMPRESIONES Y FORMAS		20,000.00
221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		65,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		2,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		78,000.00
293001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		3,000.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		30,000.00
315001	SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIOS		18,000.00
336001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO		2,000.00
345001	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES		30,000.00
347001	FLETES Y ACARREOS		1,000.00
351007	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA		2,500.00
359001	FUMIGACION Y DESCACHARRISACION		40,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO.		50,000.00
382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS		20,000.00
385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		70,000.00
392002	TENENCIAS Y PLACAS		11,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		100,000.00
	SUMA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		<u>3,996,912.44</u>
3110	COORDINACION DE SINDICATURAS		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		694,650.00
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO	12,000.00	
	CINCO SINDICOS \$ 10,230.00 C/U	51,150.00	
		<u>63,150.00</u>	
132001	AGUINALDOS		126,300.00
132002	PRIMA VACACIONAL		23,155.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		64,413.00
154003	VACACIONES		63,150.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		3,000.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		10,000.00
215002	IMPRESIONES Y FORMAS		2,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		180,000.00
293001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		2,000.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		35,000.00
351007	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA		15,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		5,000.00

382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	5,000.00
385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	5,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00

SUMA DE DEPARTAMENTO DE ASUNTOS GENERALES

1,238,668.00

4000 OFICIALIA MAYOR

113001	SUELDOS ORDINARIOS	516,373.00
	UN OFICIAL MAYOR	21,630.00
	UNA SECRETARIA "SIND"	9,000.00
	UN AUX. ADMINISTRATIVO "A" "SIND"	7,875.00
	UN AUX. ADMINISTRATIVO "B" "SIND"	6,164.00
	UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
	UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
	UN INTENDENTE	2,274.00
		<u>46,943.00</u>
132001	AGUINALDOS	93,886.00
132002	PRIMA VACACIONAL	17,212.43
132003	INCENTIVOS	100,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	47,881.86
143001	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	1,000,000.00
144001	SEGUROS Y FIANZAS	85,000.00
152001	INDEMNIZACIONES	100,000.00
154001	CANASTA BASICA	110,400.00
154002	UNIFORMES	185,000.00
154003	VACACIONES	46,943.00
154004	QUINQUENIOS	18,900.00
171001	ESTIMULOS	875,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	20,000.00
214001	CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00
215002	IMPRESIONES Y FORMAS	1,500.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	145,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,000.00
292001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	154,000.00
293001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	300,000.00
313001	CONSUMO DE AGUA (POTABLE)	1,460,000.00
314001	TELEFONIA TRADICIONAL	185,000.00
315001	SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIOS	10,000.00
317001	SERVICIOS DE INTERNET	50,000.00
334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	58,000.00
336001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	12,000.00
345001	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	1,500.00
351007	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	10,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO.	12,000.00
382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	4,000.00
382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	6,000.00
385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	5,000.00
392002	TENENCIAS Y PLACAS	1,500.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	65,000.00
442001	BECAS	541,600.00
447004	APOYOS SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	<u>1,100,000.00</u>

SUMA DE OFICIALIA MAYOR

7,402,696.29

5000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		822,877.00
	UN DIRECTOR	19,490.00	
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO DE ECONOMIA	13,627.00	
	UNA SECRETARIA "SIND"	7,875.00	
	UN ENCARGADO DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS	11,020.00	
	UN PROMOTOR DE PROGRAMA (A) "SIND"	6,426.00	
	UNA COORDINADORA DE PROMOTORA	7,159.00	
	DOS PROMOTORAS DE PROGRAMAS \$ 4,674.00 C/U	4,605.00	estela
	UN COORDINADOR DE INFORMATICA SINDICALIZADO		
	UN ENCARGADO DEL CENTRO COMUNITARIO A		
	UN ENCARGADO DEL CENTRO COMUNITARIO B	4,605.00	
		<u>74,807.00</u>	
132001	AGUINALDOS		149,614.00
132002	PRIMA VACACIONAL		27,429.23
132003	INCENTIVO		3,500.00
	CANASTA BASICA		
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		76,303.14
154003	VACACIONES		74,807.00
154004	QUINQUENIOS		36,640.80
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		27,000.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		18,000.00
215002	IMPRESIONES Y FORMAS		15,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		50,000.00
293001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		5,000.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		16,000.00
315001	SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIOS		20,000.00
334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		2,000.00
336001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO		15,000.00
345001	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES		15,000.00
347001	FLETES Y ACARREOS		1,000.00
351007	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS		30,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO.		35,000.00
385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		15,000.00
392002	TENENCIAS Y PLACAS		7,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		80,000.00
441001	APOYOS DESPENSAS		480,000.00
442001	BECAS		1,832,000.00
	SUMA DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		<u>3,854,171.17</u>

5100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		431,101.00
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO	10,189.00	
	DOS AUXILIARES ADMINISTRATIVAS "SIND" \$ 7,875.00 C/U	15,750.00	
	UN COORDINADOR DE VINCULACION EDUCATIVA	6,000.00	
	IUNA COORDIANDORA DE PROGRAMAS		
	CINCO PROMOTORAS DE PROGRAMA \$ 4,674.00 C/U	4,977.00	
	UN AUXILIAR DE DOCTOR	2,275.00	
		<u>39,191.00</u>	
132001	AGUINALDOS		78,382.00

132002	PRIMA VACACIONAL CANASTA BASICA		14,370.03
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		39,974.82
154003	VACACIONES		39,191.00
154004	QUINQUENIOS		56,700.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		6,000.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		12,000.00
215002	IMPRESIONES Y FORMAS		2,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		15,000.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		5,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		6,000.00
385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		5,000.00

SUMA DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 710,718.85

7000 FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS

414003	PARTIDOS POLITICOS	80,040.00	960,480.00
--------	--------------------	-----------	------------

SUMA DE FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS 960,480.00

7200 PENSIONES VITALICIAS

132001	AGUINALDOS		475,916.60
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		242,717.47
154004	QUINQUENIOS		385,593.12
451001	PENSIONES (8)	37,763.70	453,164.40
452001	JUBILACIONES (24)	200,194.60	2,402,335.20

SUMA DE PENSIONES VITALICIAS 3,959,726.79

TOTAL RAMO DE GOBERNACION: **38,971,276.39**

2 HACIENDA

1000 TESORERIA MUNICIPAL

113001	SUELDOS ORDINARIOS UN TESORERO MUNICIPAL UNA SECRETARIA "SIND"		482,350.00
		35,975.00	
		7,875.00	
		<u>43,850.00</u>	

132001	AGUINALDOS		87,700.00
132002	PRIMA VACACIONAL		16,078.33
132003	INCENTIVOS		24,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		44,727.00
154003	VACACIONES		43,850.00
154004	QUINQUENIOS		6,300.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		10,000.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		12,000.00
215002	IMPRESIONES Y FORMAS		5,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		2,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		96,000.00
293001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		1,500.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		15,000.00
315001	SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIOS		22,000.00
334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		15,000.00
344001	SEGUROS Y FIANZAS		5,000.00
345001	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES		15,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO.		110,000.00

385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		10,000.00
392001	IMPUESTOS Y DERECHOS		5,000.00
392002	TENENCIAS Y PLACAS		10,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		85,000.00
433001	FOMENTO A LA INVERSION (CEPROFIES)		5,000.00

SUMA DE TESORERIA MUNICIPAL

1,128,505.33

2100 DEPARTAMENTO DE INGRESOS

113001	SUELDOS ORDINARIOS		843,370.00
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO	13,626.00	
	UN AUXILIAR DE DEPARTAMENTO		
	UN FISCALIZADOR DE RASTRO Y MERCADO "SIND"	8,852.00	
	UN JEFE DE RASTROS Y MERCADOS	8,600.00	
	UN FISCALIZADOR (A) "SIND"	6,891.00	
	UN FISCALIZADOR (B)	6,377.00	
	UN FISCALIZADOR DE VIA PUBLICA "SIND"	8,604.00	
	DOS CAJEROS "SIND" \$8,480.00 C/U	16,960.00	
	UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,760.00	
		76,670.00	
121001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO		40,000.00
132001	AGUINALDOS		153,340.00
132002	PRIMA VACACIONAL		28,112.33
132003	INCENTIVO		35,000.00
	CANASTA BASICA		
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		78,203.40
154003	VACACIONES		76,670.00
154004	QUINQUENIOS		85,865.28
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		28,000.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		30,000.00
215002	IMPRESIONES Y FORMAS		20,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		48,000.00
293001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		5,000.00
315001	SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIOS		7,000.00
334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		60,000.00
336001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO		8,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO.		7,000.00
385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		5,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		30,000.00

SUMA DE DEPARTAMENTO DE INGRESOS

1,588,561.01

2110 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL

113001	SUELDOS ORDINARIOS		468,545.00
	UN COORDINADOR DE IMPUESTO PREDIAL "SIND"	13,320.00	
	UN FISCALIZADOR (A) "SIND"	8,602.00	
	UN FISCALIZADOR		
	CINCO FISCALIZADORES \$ 6,891.00 C/U (B) "SIND"	20,673.00	
		42,595.00	
132001	AGUINALDOS		85,190.00
132002	PRIMA VACACIONAL		15,618.17
	INCENTIVO		
	CANASTA BASICA		
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		43,446.90

154003	VACACIONES		42,595.00
154004	QUINQUENIOS		47,468.64
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		10,000.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		7,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		48,000.00
293001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		4,000.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO.		6,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		5,000.00
SUMA DE UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			789,863.71

2200 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL

113001	SUELDOS ORDINARIOS		1,201,761.00
	UN CONTADOR GENERAL	20,334.00	
	UN CONTADOR PRESUPUESTAL	11,500.00	
	UN AFECTADOR PRESUPUESTAL "SIND"	13,045.00	
	UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO "SIND"	9,517.00	
	DOS CONTADOR AUXILIAR "SIND" \$ 16,509.00 C/U	16,509.00	
	UN AUXILIAR CONTABLE (A) "SIND"	14,856.00	
	UN INTEGRADOR DE CUENTA PUBLICA "SIND"	11,600.00	
	UN ENCARGADO DE INFORMATICA "SIND"	11,890.00	
		<u>109,251.00</u>	
132001	AGUINALDOS		218,502.00
132002	PRIMA VACACIONAL		40,058.70
132003	INCENTIVOS		100,000.00
	CANASTA BASICA		
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		111,436.02
154003	VACACIONES		109,251.00
154004	QUINQUENIOS		165,837.12
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		51,000.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		87,000.00
215002	IMPRESIONES DE FORMAS		15,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		84,000.00
293001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		3,000.00
294001	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO		4,000.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		16,000.00
315001	SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIOS		10,000.00
333001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO		300,000.00
334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		75,000.00
336001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO		15,000.00
345001	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES		10,000.00
352001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE EQUIPO DE OFICINA		5,000.00
378001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		20,000.00
385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		15,000.00
392002	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIAS		4,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		62,000.00
SUMA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL			2,722,845.84

TOTAL DEL RAMO DE HACIENDA

6,229,775.89

4 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

1000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		394,108.00
	UN DIRECTOR	26,040.00	
	UNA SECRETARIA "SIND"	9,788.00	
		<u>35,828.00</u>	
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO		1,000,000.00
132001	AGUINALDOS		71,656.00
132002	PRIMA VACACIONAL		13,136.93
	INCENTIVOS		
	CANASTA BASICA		
133001	HORAS EXTRAS		150,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		36,544.56
154003	VACACIONES		35,828.00
154004	QUINQUENIOS		23,491.44
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		32,000.00
212001	MATERIAL FOTOGRAFICO		1,000.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		50,000.00
215002	IMPRESIONES Y FORMAS		25,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		160,000.00
293001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		2,000.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		25,000.00
315001	SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIOS		34,000.00
334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		1,000.00
336001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO		15,000.00
345001	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES		33,000.00
347001	FLETES Y ACARREOS		2,500.00
351002	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS		35,000.00
351007	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA		4,500.00
352001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		2,000.00
353001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		8,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO.		34,000.00
385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		13,000.00
392002	TENENCIAS Y PLACAS		15,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		140,000.00
	SUMA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS		<u>2,356,764.93</u>
2100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		
	SUELDOS Y SALARIOS		295,515.00
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO	14,865.00	
	UN ENCARGADO DE SERVICIOS PUBLICOS	12,000.00	
		<u>26,865.00</u>	
132001	AGUINALDOS		53,730.00
132002	PRIMA VACACIONAL		9,850.50
	INCENTIVOS		
	CANASTA BASICA		
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		27,402.30
154004	QUINQUENIOS		23,784.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		5,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		120,000.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		50,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO.		2,500.00
385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		3,000.00

399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,000.00
SUMA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		594,781.80

2110 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES

113001	SUELDOS ORDINARIOS	1,435,841.00
	UN COORDINADOR "SIND"	11,149.00
	UN AUXILIAR DE COORDINADOR "SIND"	7,466.00
	UN SUPERVISOR "SIND"	8,728.00
	UN AUXILIAR DE SUPERVISOR (A)	6,473.00
	UN AUXILIAR DE SUPERVISOR (B) "SIND"	5,543.00
	UN ENCARGADO DE MANTENIMIENTO PARQUE ACUATICO	6,921.00
	UN JARDINERO (A) "SIND"	5,873.00
	CUATRO JARDINEROS (B) "SIND" \$ 5,294.00 C/U	21,176.00
	TRES JARDINEROS (C) "SIND" \$4,900.00 C/U	14,700.00
	DOS JARDINEROS (D) SINDICALIZADOS \$ 4,515.00 C/U	9,030.00
	UN JARDINERO (A) NO SINDICALIZADO	5,761.00
	TRES JARDINEROS (B) NO SINDICALIZADOS \$ 4,808.00 C/U	14,424.00
	TRES JARDINEROS (C) NO SINDICALIZADOS \$ 4,429.00 C/U	13,287.00
		130,531.00
132001	AGUINALDOS	261,062.00
132002	PRIMA VACACIONAL	47,861.37
	INCENTIVOS	
	CANASTA BASICA	
133001	HORAS EXTRAS	120,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	133,141.62
154003	VACACIONES	130,531.00
154004	QUINQUENIOS	149,816.60
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	85,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	168,000.00
291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	31,000.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	62,000.00
351003	CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	210,000.00
SUMA DE COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		2,834,253.59

2120 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA

113001	SUELDOS ORDINARIOS	3,989,442.60
	UN COORDINADOR "SIND"	11,150.00
	UN SUPERVISOR "SIND"	8,522.00
	UN AUXILIAR DE SUPERVISOR	6,802.20
	DOCE CHOFERES ASEO Y LIMPIA (A) "SIND" \$ 6,990.00 C/U	83,880.00
	DOS CHOFERES DE ASEO Y LIMPIA (B) "SIND" \$6,598.00 C/U	13,196.00
	DOS CHOFERES DE ASEO Y LIMPIA (C)"SIND" \$6,355.00 C/U	12,710.00
	UN CHOFER DE ASEO Y LIMPIA	
	DOS INTENDENTES DE ASEO Y LIMPIA (A) "SIND" \$ 7,228.00 C/U	14,456.00
	UN INTENDENTE DE ASEO Y LIMPIA (B) "SIND"	5,875.00
	CATORCE TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA (A) "SIND" \$ 5,904.00 C/U	78,716.40
	TRES TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA (B) "SIND" \$ 5,576.00 C/U	16,728.00
	DOS TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA © "SIND" \$ 5,360.00C/U	10,720.00
	DOS TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA (D) "SIND" \$5,092.00 C/U	10,184.00
	TRES TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA (E)"SIND" \$ 4,948.00 C/U	14,844.00
	UN SUPERVISOR DE ASEO Y LIMPIA NO SIND	7,948.00
	UN TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA (A) NO SIND	8,925.00

	SEIS TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA (B) NO SIND \$5,470.00 C/U	32,820.00	
	CUATRO TRABAJADORES ASEO Y LIMPIA (C) NO SIND \$ 4,844.00 C/U	18,810.00	
	UN TRABAJADOR NO SIND ASEO Y LIMPIA (D)	2,302.00	
	DOS AUXILIAR DE INTENDENCIA NO SIND \$ 4,088.00 C/U	4,088.00	
		<u>362,676.60</u>	
132001	AGUINALDOS		725,353.20
132002	PRIMA VACACIONAL		132,981.42
132003	INCENTIVOS		50,000.00
	CANASTA BASICA		
133001	HORAS EXTRAS		140,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		369,930.13
154003	VACACIONES		362,676.60
154004	QUINQUENIOS		402,476.02
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA		150,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,800,000.00
291001	HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES		6,000.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		30,000.00
357001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA		2,300,000.00
	SUMA DE COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		<u>10,458,859.97</u>
2131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		429,286.00
	UN ENCARGADO DE SERVICIOS PUBLICOS	11,436.00	
	UN ELECTRICISTA "SIND"	7,693.00	
	UN AUXILIAR DE ELECTRICISTA "SIND"	6,702.00	
	UN MEDICO VETERINARIO "SIND"	8,356.00	
	UN ENCARGADO DE GUIAS DEL RASTRO MUNICIPAL	4,839.00	
		<u>39,026.00</u>	
132001	AGUINALDOS		78,052.00
132002	PRIMA VACACIONAL		14,309.53
	CANASTA BASICA		
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		39,806.52
154003	VACACIONES		39,026.00
154004	QUINQUENIOS		78,161.76
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA		8,000.00
261001	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		144,000.00
291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES		5,500.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		100,000.00
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		3,611,474.23
311003	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		650,000.00
351004	MANTENIMIENTO DE PANTEONES		14,000.00
351005	MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS		40,000.00
	SUMA DE RASTROS, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		<u>5,251,616.04</u>
2200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		539,737.00
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO	17,033.00	
	TRES ALBAÑILES (A) \$ 8,018.00 C/U	24,054.00	
	UN ALBAÑIL (B) "SIND"	7,980.00	
	DOS PION DE ALBAÑIL \$ 8,018.00 C/U	16,036.00	
		<u>49,067.00</u>	

132001	AGUINALDOS		98,134.00
132002	PRIMA VACACIONAL		17,991.23
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		50,048.34
154003	VACACIONES		49,067.00
154004	QUINQUENIOS		12,768.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		6,000.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRA DE TRABAJO		5,000.00
SUMA DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			778,745.57

2210 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS

113001	SUELDOS ORDINARIOS		680,469.90
	UN AUXILIAR DE INGENIERIA Y PROYECTOS (A) "SIND"	16,545.00	
	UN AUXILIAR DE INGENIERIA Y PROYECTOS (B) "SIND"	11,560.00	
	UN TOPOGRAFO "SIND"	15,314.00	
	DOS AUXILIAR DE TOPOGRAFO "A" \$ 10,905.90	10,905.90	
	DOS AUXILARES DE TOPOGRAFO (B) "SIND"	7,536.00	
	UN TOPOGRAFO		
		61,860.90	
132001	AGUINALDOS		123,721.80
132002	PRIMA VACACIONAL		22,682.33
	INCENTIVOS		
	CANASTA BASICA		
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		63,098.12
154003	VACACIONES		61,860.90
154004	QUINQUENIOS		132,307.44
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		30,000.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		35,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO.		3,000.00
SUMA DE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			1,152,140.49

2215 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA

113001	SUELDOS ORDINARIOS		318,868.00
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO	17,537.00	
	UN AUXILIAR TECNICO	11,451.00	
		28,988.00	
132001	AGUINALDOS		57,976.00
132002	PRIMA VACACIONAL		10,628.93
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		29,567.76
154003	VACACIONES		28,988.00
154004	QUINQUENIOS		42,089.04
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		25,000.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		25,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		12,000.00
SUMA DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA			550,117.73

2221 TALLER MUNICIPAL

113001	SUELDOS ORDINARIOS		1,216,094.00
	UN JEFE DE TALLER	12,000.00	
	UN MECANICO (A) "SIND"	13,069.00	
	UN MECANICO (B) "SIND"	9,450.00	
	UN AYUDANTE DE MECANICO "SIND"	6,585.00	
	UN SOLDADOR "SIND"	9,036.00	

	UN ENCARGADO DE MANTENIMIENTO "SIND"	8,342.00	
	UN AYUDANTE DE SOLDADOR "SIND"	6,584.00	
	UN ELECTRICO AUTOMOTRIZ "SIND"	6,626.00	
	UN VELADOR "SIND"	4,712.00	
	UN VELADOR (A) COFIANZA	6,592.00	
	UN VELADOR (B) CONFIANZA	5,768.00	
	UN AYUDANTE DE PINTOR "CONFIANZA"	6,592.00	
	UN LLANTERO "CONFIANZA"	8,806.00	
	UN ENCARGADO DE BODEGA "SIND"	6,392.00	
		<u>110,554.00</u>	
132001	AGUINALDOS		221,108.00
132002	PRIMA VACACIONAL		40,536.47
133001	HORAS EXTRAS		15,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		112,765.08
154003	VACACIONES		110,554.00
154004	QUINQUENIOS		95,300.64
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		360,000.00
291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES		45,000.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000.00
351007	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA		3,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		32,000.00
	SUMA DE TALLER MUNICIPAL		<u>2,261,358.19</u>

2222 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA

113001	SUELDOS ORDINARIOS		1,386,072.60
	SUPERVISOR DE MAQUINARIA PESADA	7,405.00	
	UN OPERADOR SINDICALIZADO "A"	16,545.00	
	UN OPERADOR SINDICALIZADO "B"	8,189.00	
	CINCO OPERADORES (C) "SIND"\$ 7,775.00 C/U	31,100.00	
	UN OPERADORES SINDICALIZADOS "D" \$ 7,334.00 C/U	13,971.60	
	UN OPERADOR (E)SIND"	7,197.00	
	CUATRO CHOFERES (A) "SIND"\$ 6,988.00 C/U	34,940.00	
	UN CHOFER (B) "SIND"	6,659.00	
		<u>126,006.60</u>	
132001	AGUINALDOS		252,013.20
132002	PRIMA VACACIONAL		46,202.42
133001	HORAS EXTRAS		500,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		128,526.73
154003	VACACIONES		126,006.60
154004	QUINQUENIOS		342,743.28
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		4,176,000.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		65,000.00
347001	FLETES Y ACARREOS		5,000.00
357001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA		3,000,000.00
	SUMA DE OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		<u>10,027,564.83</u>

3000 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

113001	SUELDOS ORDINARIOS		729,608.00
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO	13,626.00	
	TRES COORDINADORES \$ 6,270.00 C/U	18,810.00	
	TECNICO DE SALUD	4,098.00	
	UNA SECRETARIA "SIND"	7,875.00	

ENCARGADO DE VIVERO "SIND"	5,200.00	
INSPECTOR DE LA DIRECCION	4,746.00	
UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) "SIND"	7,875.00	
UNA COORDINADORA		
UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO (B)	4,098.00	
	<u>66,328.00</u>	
132001 AGUINALDOS		132,656.00
132002 PRIMA VACACIONAL		24,320.27
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		67,654.56
154003 VACACIONES		66,328.00
154004 QUINQUENIOS		33,520.32
211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO.		6,000.00
212001 MATERIAL FOTOGRAFICO		1,000.00
214001 CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		12,000.00
215002 IMPRESIONES Y FORMAS		8,500.00
216001 MATERIAL DE LIMPIEZA		3,500.00
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		36,000.00
293001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		2,000.00
296001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		50,000.00
347001 FLETES Y ACARREOS		1,500.00
351003 CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES		5,000.00
359002 REFORESTACION		5,000.00
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		12,000.00
382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		2,000.00
385002 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		12,000.00
392002 TENENCIAS Y PLACAS		3,500.00
399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		16,000.00
SUMA DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		<u>1,230,087.15</u>
TOTAL DE RAMO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS:		37,496,290.30
5 GASTOS ADMINISTRATIVOS		
321001 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		80,000.00
322001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		150,000.00
331001 HONORARIOS PROFESIONALES		700,000.00
341001 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS		130,000.00
362006 FERIA REGIONAL		25,000.00
392001 IMPUESTOS Y DERECHOS		50,000.00
396002 PENSION VEHICULAR		100,000.00
398001 IMPUESTOS SOBRE NOMINA		1,300,000.00
399002 OPERATIVOS DE SEMANA SANTA		50,000.00
423002 COCCAF		121,198.00
423003 CATASTRO		500,000.00
423004 PREDIAL RUSTICO		502,789.14
921001 INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781		336,671.00
SUMA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS:		<u>4,045,658.14</u>
6 DEUDA PUBLICA		
941001 DOCUMENTOS POR PAGAR		368,176.00
SUMA DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL		<u>368,176.00</u>
7 ADQUISICIONES		

511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	70,000.00
515001	EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	40,000.00
541001	EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00
567007	HERRAMIENTA Y MAQUINARIA - HERRAMIENTA	50,000.00

SUMA DE ADQUISISIONES 710,000.00

8 CONSTRUCCIONES

616001	APLICACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	8,543,263.65
616003	APLICACIONES ZOFEMAT	170,000.00
616005	APLICACIÓN A OBRA PUBLICA DIRECTA	500,000.00

SUMA DE CONSTRUCCIONES 9,213,263.65

9 FONDOS FEDERALES

341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	92,001.00
616002	APLICACIÓN FAISM	20,749,000.00

SUMA DEL FONDO FAISM 20,841,001.00

912 DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

1220 PERSONAL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA

113001	SUELDOS ORDINARIOS		7,643,347.80
	UN COMISARIO	24,632.10	
	UN POLICIA PRIMERO	18,618.30	
	CUATRO POLICIAS SEGUNDOS \$15,515.00 C/U	62,060.00	
	DOCE POLICIAS TERCEROS \$ 12,929.00 C/U	155,148.00	
	VEINTISEIS POLICIAS \$10,775.00 C/U	280,150.00	
	UN JEFE DE DEPTO DE CAPACITACION	13,110.00	
	CUATRO POLICIAS \$ 9,501.00 C/U	38,004.00	
	POLICIA OPERATIVO	8,398.80	
	OCHO POLICIAS OPERATIVOS \$ 7,618.20 C/U	60,945.60	
	DOS AGENTES DE TRANSITO \$ 7,618.20 C/U	15,236.40	
	UN POLICIA PRIMERO	9,787.50	
	UN OFICIAL DE TRANSITO	8,759.10	
		<u>694,849.80</u>	
131001	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		200,000.00
132001	AGUINALDOS		1,999,352.70
132002	PRIMA VACACIONAL		254,778.26
132003	INCENTIVOS		90,000.00
133001	HORAS EXTRAS		15,000.00
134001	COMPENSACIONES		200,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		1,019,669.88
144001	SEGUROS Y FIANZAS		250,000.00
153001	PENSIONES VITALICIAS		3,657,918.60
	UN PENSIONADO	2,307.00	
	UN PENSIONADO	3,170.00	
	UN PENSIONADO	4,136.00	
	UN PENSIONADO	4,754.00	
	UN PENSIONADO	5,063.00	
	UN PENSIONADO	5,527.00	
	UN PENSIONADO	5,549.00	
	UN PENSIONADO	6,414.00	

UN PENSIONADO	6,416.00	
UN PENSIONADO	6,563.00	
UN PENSIONADO	6,598.00	
UN PENSIONADO	7,139.00	
UN PENSIONADO	7,189.00	
UN PENSIONADO	7,979.00	
DOS PENSIONADOS \$4,020.00 C/U	8,040.00	
UN PENSIONADO	8,210.00	
UN PENSIONADO	9,025.00	
UN PENSIONADO	9,083.00	
DOS PENSIONADOS (\$ 4,620.00 C/U)	9,240.00	
DOS PENSIONADOS (\$ 5,039.00 C/U)	10,078.00	
TRES PENSIONADOS \$9,501.00 C/U	28,503.00	
UN PENSIONADO	12,945.55	
UN PENSIONADO	13,070.00	
UN PENSIONADO	13,219.00	
UN PENSIONADO	13,338.00	
DOS PENSIONADOS \$8,551.00 C/U	17,102.00	
DOS PENSIONADOS (\$ 7,624.00 C/U)	15,248.00	
CUATRO PENSIONADOS (\$ 4,199.00 C/U)	16,796.00	
DOS PENSIONADOS \$ 9,061.00 C/U	18,122.00	
TRES PENSIONADO \$ 8,001.00 C/U	24,003.00	
	<hr/>	
	304,826.55	
152001 INDEMNIZACIONES		1,400,000.00
154002 UNIFORMES		400,000.00
154003 VACACIONES		694,849.80
154004 QUINQUENIOS		1,382,352.24
171001 ESTIMULOS		480,000.00
211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		50,000.00
212001 MATERIAL FOTOGRAFICO		2,000.00
214001 CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		45,000.00
215002 IMPRESIONES Y FORMAS		10,000.00
216001 MATERIAL DE LIMPIEZA		54,000.00
253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		5,000.00
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,400,000.00
282001 MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD		20,000.00
291001 HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES		3,000.00
293001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		5,000.00
296001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,000,000.00
311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		4,500,000.00
313001 CONSUMO DE AGUA (POTABLE)		4,500.00
314001 TELEFONIA TRADICIONAL		45,000.00
315001 SERVICIO DE TELEFONO DE CELULAR Y RADIOS		22,000.00
334001 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		28,000.00
336001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO		6,000.00
337001 SERVICIOS DE VIALIDAD		111,359.72
341001 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS		35,000.00
345001 SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES		180,000.00
347001 FLETES Y ACARREOS		2,000.00
351007 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS		32,000.00
357002 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMUNICACIÓN		7,500.00
361001 DIFUSION SOCIAL		3,500.00

375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO.	150,000.00
382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	5,000.00
382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	5,000.00
385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	10,000.00
392002	TENENCIAS Y PLACAS	30,000.00
398001	IMPUESTO SOBRE NOMINA	400,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	85,000.00
399002	OPERATIVO DE SEMANA SANTA	82,000.00
441001	APOYOS DESPENSAS	85,000.00
442001	BECAS	5,000.00
511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00
62509	REHABILITACION DE OBRAS	1,000,000.00

SUMA DE DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 30,140,129.00

1221 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

113001	SUELDOS Y SALARIOS	138,600.00
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO	12,600.00
		<u>12,600.00</u>
132001	AGUINALDO	25,200.00
132002	PRIMA VACACIONAL	4,620.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	12,852.00
154003	VACACIONES	12,600.00

SUMA DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES 193,872.00

SUMA DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 30,334,001.00

TOTAL DEL RAMO DE FONDOS FEDERALES 51,175,002.00

1111 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

414001	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	9,358,833.69
	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	5,127,068.20
	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	573,647.28
	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	1,167,342.43
	INSTITUTO MPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	610,499.23

SUMA DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 16,837,390.83

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 165,046,833.19

R E S U M E N

RAMO

1	GOBERNACION	38,971,276.39
2	HACIENDA	6,229,775.89
4	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	37,496,290.30
5	GASTOS GENERALES	4,045,658.14
6	DEUDA PUBLICA	368,176.00
7	ADQUISICIONES	710,000.00
8	CONSTRUCCIONES	9,213,263.65
9	FONDOS FEDERALES	51,175,002.00
10	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	16,837,390.83
	TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017	<u>165,046,833.19</u>

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Presidente Municipal podrá autorizar traspasos de recursos entre ramos hasta por un monto equivalente al veinte por ciento del importe autorizado originalmente, en atención a las solicitudes y justificaciones que presenten las entidades de la administración pública municipal, siempre y cuando no se afecten al gasto de asistencia social y de inversión pública. De los movimientos que efectúen en los términos de este artículo, el Presidente Municipal informara al Congreso del Estado al rendir la cuenta pública.

ARTÍCULO TERCERO.- El Presidente Municipal por conducto de la Tesorería, podrá autorizar erogaciones adicionales a las previstas en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal en turno, para aplicarlas en los distintos Ramos Administrativos y Generales, en acciones estratégicas y prioritarias, tales como, salud y asistencia social, educación e investigación, cultura, recreación y deporte, seguridad pública y justicia, promoción económica, infraestructura básica, Poderes Legislativo y Judicial y servicio de la deuda pública, hasta por un veinte por ciento de ingresos fiscales ordinarios disponibles en términos netos, que excedan al importe de los aprobados originalmente en la mencionada Ley; entendidos éstos ingresos como los resultantes de restarle a los ingresos totales previstos, las participaciones a municipios, los recursos federalizados y los impuestos, derechos y aprovechamientos comprometidos por ley.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto comenzará a surtir sus efectos legales a partir del día primero de enero del año dos mil diecisiete.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa".

Es dado en la sala de sesiones del Municipio de Elota, Estado de Sinaloa, México, el día 28 de diciembre de 2016.

ING. ARTURO RODRIGUEZ CASTILLO
Presidente Municipal

LIC. MA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA
Secretaria del H. Ayuntamiento

L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO
Tesorera Municipal

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le de debido cumplimiento

Es dado en el edificio del Palacio Municipal, sede del H. Ayuntamiento de Elota, Sinaloa, a los veintiocho días del mes de diciembre del año 2016.

ING. ARTURO RODRIGUEZ CASTILLO
Presidente Municipal

LIC. MA DEL REFUGIO MARTINEZ BARREDA
Secretaria del H. Ayuntamiento

L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO
Tesorera Municipal



MUNICIPIO DE ELOTA

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N CENTRO LA CRUZ, ELOTA SINALOA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

Ejercicio: 2017

Enero - Diciembre 2017

Impreso:

12/abr./2022

Usuario:

RNUÑEZ

Subfondo: Todos

Programa: Todos

Establecimiento: Todos

COG: Todos

Ejercicio del presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Modificado	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercido	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3=(1+2)	4	5=(3-4)	6	7	8	9=(3-6)	10=(6-8)

01-01 PARTICIPACIONES FEDERALES

00 SIN ASIGNAR

00 SIN ASIGNAR

113001 SUELDOS ORDINARIOS	\$23,955,282.30	-\$1,032,781.11	\$22,922,501.19	\$22,533,087.62	\$389,413.57	\$22,533,087.62	\$22,533,087.62	\$22,533,087.62	\$389,413.57	\$0.00
121001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$40,000.00	\$398,098.40	\$438,098.40	\$245,188.00	\$192,910.40	\$245,188.00	\$245,188.00	\$245,188.00	\$192,910.40	\$0.00
122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO	\$1,000,000.00	\$524,684.33	\$1,524,684.33	\$1,524,684.33	\$0.00	\$1,524,684.33	\$1,524,684.33	\$1,524,684.33	\$0.00	\$0.00
131001 PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$200,000.00	\$40,000.00	\$240,000.00	\$236,776.60	\$3,223.40	\$236,776.60	\$236,776.60	\$236,776.60	\$3,223.40	\$0.00
132001 AGUINALDO	\$4,902,747.70	-\$380,348.58	\$4,522,399.12	\$4,522,399.12	\$0.00	\$4,522,399.12	\$4,522,399.12	\$4,522,399.12	\$0.00	\$0.00
132002 PRIMA VACACIONAL	\$787,067.33	-\$38,153.99	\$748,913.34	\$728,774.79	\$20,138.55	\$728,774.79	\$728,774.79	\$728,774.79	\$20,138.55	\$0.00
132003 INCENTIVOS	\$261,000.00	\$8,025.80	\$269,025.80	\$265,993.36	\$3,032.44	\$265,993.36	\$265,993.36	\$265,993.36	\$3,032.44	\$0.00
133001 HORAS EXTRAS	\$785,000.00	-\$620,959.74	\$164,040.26	\$149,040.26	\$15,000.00	\$149,040.26	\$149,040.26	\$149,040.26	\$15,000.00	\$0.00
134001 COMPENSACIONES	\$560,000.00	\$518,653.51	\$1,078,653.51	\$1,050,959.08	\$27,694.43	\$1,050,959.08	\$1,050,959.08	\$1,050,959.08	\$27,694.43	\$0.00
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	\$2,500,401.35	-\$118,065.94	\$2,382,335.41	\$2,331,247.42	\$51,087.99	\$2,331,247.42	\$2,331,247.42	\$2,331,247.42	\$51,087.99	\$0.00
144001 SEGUROS Y FIANZAS	\$250,000.00	\$135,000.00	\$385,000.00	\$287,280.18	\$97,719.82	\$287,280.18	\$219,856.39	\$219,856.39	\$97,719.82	\$67,423.79
152001 INDEMNIZACIONES	\$1,400,000.00	-\$194,928.03	\$1,205,071.97	\$0.00	\$1,205,071.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,205,071.97	\$0.00
153001 PENSIONES VITALICIAS	\$3,657,918.60	\$695,093.40	\$4,353,012.00	\$4,284,813.15	\$68,198.85	\$4,284,813.15	\$4,284,813.15	\$4,284,813.15	\$68,198.85	\$0.00
154002 UNIFORMES	\$400,000.00	-\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
154003 VACACIONES	\$1,776,420.30	\$142,344.76	\$1,918,765.06	\$1,699,751.55	\$219,013.51	\$1,699,751.55	\$1,699,751.55	\$1,699,751.55	\$219,013.51	\$0.00
154004 QUINQUENIOS	\$2,669,723.24	-\$217,874.83	\$2,451,848.41	\$2,204,745.10	\$247,103.31	\$2,204,745.10	\$2,204,745.10	\$2,204,745.10	\$247,103.31	\$0.00
171001 ESTÍMULOS	\$480,000.00	-\$372,900.00	\$107,100.00	\$63,321.57	\$43,778.43	\$63,321.57	\$63,321.57	\$63,321.57	\$43,778.43	\$0.00
211001 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	\$309,500.00	-\$44,270.62	\$265,229.38	\$250,315.02	\$14,914.36	\$249,781.68	\$242,904.31	\$242,904.31	\$15,447.70	\$6,877.37
211002 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$37,852.60	\$37,852.60	\$37,183.68	\$668.92	\$37,183.68	\$34,367.48	\$34,367.48	\$668.92	\$2,816.20



MUNICIPIO DE ELOTA

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N CENTRO LA CRUZ, ELOTA SINALOA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

Ejercicio: 2017

Enero - Diciembre 2017

Impreso: 12/abr./2022

Usuario: RNUÑEZ

Subfondo: Todos

Programa: Todos

Establecimiento: Todos

COG: Todos

Ejercicio del presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Modificado	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercido	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3=(1+2)	4	5=(3-4)	6	7	8	9=(3-6)	10=(6-8)
212001 MATERIAL FOTOGRAFICO	\$10,000.00	-\$3,548.33	\$6,451.67	\$4,451.67	\$2,000.00	\$4,451.67	\$4,451.67	\$4,451.67	\$2,000.00	\$0.00
214001 CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO	\$350,000.00	\$14,893.56	\$364,893.56	\$331,227.94	\$33,665.62	\$327,520.20	\$279,230.53	\$279,230.53	\$37,373.36	\$48,289.67
215001 SUSCRIPCIONES Y LIBROS	\$25,000.00	-\$13,144.00	\$11,856.00	\$11,856.00	\$0.00	\$11,856.00	\$11,856.00	\$11,856.00	\$0.00	\$0.00
215002 IMPRESIONES Y FORMAS	\$297,500.04	\$203,061.25	\$500,561.29	\$494,254.24	\$6,307.05	\$494,254.24	\$473,993.68	\$473,993.68	\$6,307.05	\$20,260.56
216001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$153,500.00	-\$43,140.31	\$110,359.69	\$72,305.53	\$38,054.16	\$65,243.74	\$65,243.74	\$65,243.74	\$45,115.95	\$0.00
221003 REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL	\$249,999.96	\$156,196.24	\$406,196.20	\$405,327.13	\$869.07	\$403,062.07	\$355,526.75	\$355,526.75	\$3,134.13	\$47,535.32
253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	\$45,000.04	-\$32,640.79	\$12,359.25	\$9,157.42	\$3,201.83	\$9,157.42	\$9,157.42	\$9,157.42	\$3,201.83	\$0.00
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$8,432,000.00	\$526,755.17	\$8,958,755.17	\$8,457,698.41	\$501,056.76	\$8,457,698.41	\$8,115,188.41	\$8,115,188.41	\$501,056.76	\$342,510.00
282001 MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	\$20,000.00	\$70,000.00	\$90,000.00	\$38,500.00	\$51,500.00	\$38,500.00	\$38,500.00	\$38,500.00	\$51,500.00	\$0.00
291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	\$39,500.00	\$5,134.20	\$44,634.20	\$38,282.23	\$6,351.97	\$37,591.88	\$34,207.16	\$34,207.16	\$7,042.32	\$3,384.72
291002 MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	\$0.00	\$8,468.00	\$8,468.00	\$8,468.00	\$0.00	\$8,468.00	\$8,468.00	\$8,468.00	\$0.00	\$0.00
293001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	\$26,500.00	-\$14,337.00	\$12,163.00	\$7,162.00	\$5,001.00	\$7,162.00	\$7,162.00	\$7,162.00	\$5,001.00	\$0.00
294001 MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
296001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,495,000.00	\$13,722.97	\$1,508,722.97	\$1,006,830.59	\$501,892.38	\$990,101.40	\$912,330.56	\$912,330.56	\$518,621.57	\$77,770.84
311001 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$8,111,474.23	\$1,956,902.00	\$10,068,376.23	\$7,786,578.93	\$2,281,797.30	\$7,786,573.93	\$7,786,573.93	\$7,786,573.93	\$2,281,802.30	\$0.00
311003 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$650,000.00	\$350,000.00	\$1,000,000.00	\$926,157.01	\$73,842.99	\$923,001.01	\$886,074.85	\$886,074.85	\$76,998.99	\$36,926.16
313001 CONSUMO DE AGUA (POTABLE)	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
314001 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$35,966.00	\$9,034.00	\$35,966.00	\$35,966.00	\$35,966.00	\$9,034.00	\$0.00
315001 SERVICIO DE TELÉFONO CELULAR Y RADIOS	\$315,000.00	-\$172,010.00	\$142,990.00	\$122,733.00	\$20,257.00	\$122,733.00	\$122,733.00	\$122,733.00	\$20,257.00	\$0.00
321001 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	\$80,000.00	-\$157.47	\$79,842.53	\$79,842.53	\$0.00	\$79,842.53	\$79,842.53	\$79,842.53	\$0.00	\$0.00
322001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$150,000.00	\$36,716.50	\$186,716.50	\$186,716.50	\$0.00	\$186,716.50	\$162,806.00	\$162,806.00	\$0.00	\$23,910.50



MUNICIPIO DE ELOTA

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N CENTRO LA CRUZ, ELOTA SINALOA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

Ejercicio: 2017

Enero - Diciembre 2017

Impreso: 12/abr./2022

Usuario: RNUÑEZ

Subfondo: Todos

Programa: Todos

Establecimiento: Todos

COG: Todos

Ejercicio del presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Modificado	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercido	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3=(1+2)	4	5=(3-4)	6	7	8	9=(3-6)	10=(6-8)
326001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
331001 HONORARIOS PROFESIONALES	\$700,000.00	\$217,760.32	\$917,760.32	\$917,760.32	\$0.00	\$917,760.32	\$917,760.32	\$917,760.32	\$0.00	\$0.00
333001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO	\$300,000.00	\$381,683.08	\$681,683.08	\$681,683.08	\$0.00	\$681,683.08	\$207,823.08	\$207,823.08	\$0.00	\$473,860.00
334001 CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	\$181,000.00	-\$3,105.12	\$177,894.88	\$149,894.88	\$28,000.00	\$149,894.88	\$149,894.88	\$149,894.88	\$28,000.00	\$0.00
336001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$59,099.96	-\$712.38	\$58,387.58	\$56,493.98	\$1,893.60	\$56,493.98	\$54,719.18	\$54,719.18	\$1,893.60	\$1,774.80
337001 SERVICIOS DE VIALIDAD	\$111,359.72	-\$30,000.00	\$81,359.72	\$0.00	\$81,359.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,359.72	\$0.00
341001 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	\$257,001.00	-\$38,075.14	\$218,925.86	\$98,601.82	\$120,324.04	\$98,601.82	\$98,601.82	\$98,601.82	\$120,324.04	\$0.00
344001 SEGUROS Y FIANZAS	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
345001 SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	\$284,000.00	\$392,036.68	\$676,036.68	\$655,181.92	\$20,854.76	\$655,181.92	\$621,228.72	\$621,228.72	\$20,854.76	\$33,953.20
347001 FLETES Y ACARREOS	\$13,000.00	-\$5,200.00	\$7,800.00	\$5,800.00	\$2,000.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$2,000.00	\$0.00
351002 MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS	\$35,000.00	-\$17,054.80	\$17,945.20	\$17,945.20	\$0.00	\$17,945.20	\$17,945.20	\$17,945.20	\$0.00	\$0.00
351003 CONSERVACIÓN DE PARQUES Y JARDINES	\$215,000.00	-\$64,555.53	\$150,444.47	\$149,733.47	\$711.00	\$141,050.94	\$133,928.90	\$133,928.90	\$9,393.53	\$7,122.04
351004 MANTENIMIENTO DE PANTEONES	\$14,000.00	-\$2,500.00	\$11,500.00	\$11,037.20	\$462.80	\$9,439.18	\$6,064.94	\$6,064.94	\$2,060.82	\$3,374.24
351005 MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$29,726.24	\$10,273.76	\$29,726.24	\$29,726.24	\$29,726.24	\$10,273.76	\$0.00
351007 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	\$62,500.00	-\$13,275.51	\$49,224.49	\$48,509.43	\$715.06	\$48,509.43	\$48,231.03	\$48,231.03	\$715.06	\$278.40
352001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$7,000.00	-\$6,478.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
353001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	\$8,000.00	-\$7,744.80	\$255.20	\$255.20	\$0.00	\$255.20	\$255.20	\$255.20	\$0.00	\$0.00
357001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	\$3,000,000.00	-\$664,949.96	\$2,335,050.04	\$1,502,759.89	\$832,290.15	\$1,475,568.57	\$1,350,835.30	\$1,350,835.30	\$859,481.47	\$124,733.27
357002 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMUNICACIÓN	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
359002 REFORESTACIÓN	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
361001 DIFUSIÓN SOCIAL	\$356,500.00	\$287,754.00	\$644,254.00	\$638,022.00	\$6,232.00	\$638,022.00	\$517,142.00	\$517,142.00	\$6,232.00	\$120,880.00



MUNICIPIO DE ELOTA

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N CENTRO LA CRUZ, ELOTA SINALOA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

Ejercicio: 2017

Enero - Diciembre 2017

Impreso:

12/abr./2022

Usuario:

RNUÑEZ

Subfondo: Todos

Programa: Todos

Establecimiento: Todos

COG: Todos

Ejercicio del presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Modificado	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercido	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3=(1+2)	4	5=(3-4)	6	7	8	9=(3-6)	10=(6-8)
362006 FERIA REGIONAL	\$25,000.00	-\$21,632.00	\$3,368.00	\$3,368.00	\$0.00	\$3,368.00	\$3,368.00	\$3,368.00	\$0.00	\$0.00
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	\$580,500.00	\$235,396.90	\$815,896.90	\$775,990.77	\$39,906.13	\$775,985.77	\$775,985.77	\$775,985.77	\$39,911.13	\$0.00
382001 ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	\$267,000.00	\$232,178.69	\$499,178.69	\$492,457.69	\$6,721.00	\$491,877.69	\$483,757.69	\$483,757.69	\$7,301.00	\$8,120.00
382002 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	\$25,000.00	\$11,215.80	\$36,215.80	\$31,215.80	\$5,000.00	\$31,215.80	\$31,215.80	\$31,215.80	\$5,000.00	\$0.00
385002 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	\$278,000.00	\$77,028.13	\$355,028.13	\$348,388.13	\$6,640.00	\$348,388.13	\$330,923.53	\$330,923.53	\$6,640.00	\$17,464.60
392001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$55,000.00	\$36.79	\$55,036.79	\$55,036.79	\$0.00	\$55,036.79	\$55,036.79	\$55,036.79	\$0.00	\$0.00
392002 TENECIAS Y PLACAS	\$117,500.00	-\$37,760.70	\$79,739.30	\$74,698.45	\$5,040.85	\$74,698.45	\$74,698.45	\$74,698.45	\$5,040.85	\$0.00
396002 PENSION VEHICULAR	\$100,000.00	\$16,982.40	\$116,982.40	\$116,982.40	\$0.00	\$116,982.40	\$110,051.40	\$110,051.40	\$0.00	\$6,931.00
398001 IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$1,700,000.00	-\$216,076.00	\$1,483,924.00	\$1,453,741.72	\$30,182.28	\$1,453,741.72	\$1,453,741.72	\$1,453,741.72	\$30,182.28	\$0.00
399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$795,000.00	\$308,481.98	\$1,103,481.98	\$1,095,968.42	\$7,513.56	\$1,093,271.56	\$1,039,573.23	\$1,039,573.23	\$10,210.42	\$53,698.33
399002 OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	\$132,000.00	-\$46,407.16	\$85,592.84	\$63,716.22	\$21,876.62	\$63,716.22	\$63,716.22	\$63,716.22	\$21,876.62	\$0.00
414003 PARTIDOS POLITICOS	\$960,480.00	\$10,600.00	\$971,080.00	\$962,976.00	\$8,104.00	\$962,976.00	\$962,976.00	\$962,976.00	\$8,104.00	\$0.00
423002 COCCAF	\$121,198.00	-\$65,218.00	\$55,980.00	\$55,980.00	\$0.00	\$55,980.00	\$55,980.00	\$55,980.00	\$0.00	\$0.00
423003 CATASTRO	\$500,000.00	-\$68,171.17	\$431,828.83	\$431,828.83	\$0.00	\$431,828.83	\$431,828.83	\$431,828.83	\$0.00	\$0.00
423004 PREDIAL RUSTICO	\$502,789.14	\$264,285.10	\$767,074.24	\$767,074.24	\$0.00	\$767,074.24	\$767,074.24	\$767,074.24	\$0.00	\$0.00
433001 FOMENTO A LA INVERSION (CEPROFIES)	\$5,000.00	-\$4,336.00	\$664.00	\$664.00	\$0.00	\$664.00	\$664.00	\$664.00	\$0.00	\$0.00
436001 APOYO A LA VIVIENDA	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
441001 APOYOS DESPENSAS	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$48,000.00	\$37,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$37,000.00	\$0.00
441003 APOYO DE GASTOS MEDICOS	\$99,999.97	-\$53,949.97	\$46,050.00	\$46,050.00	\$0.00	\$46,050.00	\$46,050.00	\$46,050.00	\$0.00	\$0.00
441004 OTROS APOYOS	\$750,000.00	\$327,442.30	\$1,077,442.30	\$1,077,442.30	\$0.00	\$1,076,792.30	\$1,061,240.38	\$1,061,240.38	\$650.00	\$15,551.92
442001 BECAS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N CENTRO LA CRUZ, ELOTA SINALOA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

Ejercicio: 2017

Enero - Diciembre 2017

Impreso: 12/abr./2022

Usuario: RNUÑEZ

Subfondo: Todos

Programa: Todos

Establecimiento: Todos

COG: Todos

Ejercicio del presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Modificado	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercido	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3=(1+2)	4	5=(3-4)	6	7	8	9=(3-6)	10=(6-8)
443001 APOYOS A LA EDUCACIÓN	\$600,000.00	-\$464,368.52	\$135,631.48	\$135,631.48	\$0.00	\$135,631.48	\$129,956.48	\$129,956.48	\$0.00	\$5,675.00
443002 APOYO AL DEPORTE	\$100,000.00	-\$75,480.00	\$24,520.00	\$24,520.00	\$0.00	\$24,520.00	\$24,520.00	\$24,520.00	\$0.00	\$0.00
443004 APOYO A LA CULTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
445004 APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	\$1,000,000.00	-\$451,543.90	\$548,456.10	\$548,456.10	\$0.00	\$548,456.10	\$542,593.60	\$542,593.60	\$0.00	\$5,862.50
481001 DONATIVOS CRUZ ROJA	\$0.00	\$22,800.00	\$22,800.00	\$22,800.00	\$0.00	\$22,800.00	\$22,800.00	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00
511001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
562001 MAQUINARIA PESADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
616001 APLICACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	\$8,543,263.65	\$248,554.29	\$8,791,817.94	\$7,883,625.39	\$908,192.55	\$7,883,624.39	\$7,883,624.39	\$7,883,624.39	\$908,193.55	\$0.00
616002 APLICACION FAISM	\$20,749,000.00	-\$4,133,443.94	\$16,615,556.06	\$16,190,147.08	\$425,408.98	\$16,188,299.08	\$15,551,879.31	\$15,551,879.31	\$427,256.98	\$636,419.77
616003 APLICACIONES ZOFEMAT	\$170,000.00	\$35,940.38	\$205,940.38	\$0.00	\$205,940.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,940.38	\$0.00
616005 APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	\$500,000.00	\$3,565,946.44	\$4,065,946.44	\$2,530,656.14	\$1,535,290.30	\$2,530,038.14	\$2,530,038.14	\$2,530,038.14	\$1,535,908.30	\$0.00
625009 OBRAS DEL FORTAMUN	\$1,000,000.00	\$2,591,319.73	\$3,591,319.73	\$847,077.79	\$2,744,241.94	\$847,077.79	\$847,077.79	\$847,077.79	\$2,744,241.94	\$0.00
853001 APORTACION MUNICIPAL A J.A.P.A.M.E.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
853002 APORTACION AL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
853003 APORTACION AL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
853004 APORTACION AL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
853005 APORT. DEL IPR AL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	\$0.00	\$1,187,071.45	\$1,187,071.45	\$0.00	\$1,187,071.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,187,071.45	\$0.00
853006 APORT. DE OBRA DIRECTA AL PROGR. HABITAT MPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
853007 COOPARTICIPACION FORTSEG MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
911001 CREDITO NO. 6781	\$0.00	\$368,175.76	\$368,175.76	\$368,175.76	\$0.00	\$368,175.76	\$368,175.76	\$368,175.76	\$0.00	\$0.00
921001 INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	\$336,671.00	\$166,194.67	\$502,865.67	\$502,865.67	\$0.00	\$502,865.67	\$502,865.67	\$502,865.67	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N CENTRO LA CRUZ, ELOTA SINALOA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

Ejercicio: 2017

Enero - Diciembre 2017

Impreso: 12/abr./2022

Usuario: RNUÑEZ

Subfondo: Todos

Programa: Todos

Establecimiento: Todos

COG: Todos

Ejercicio del presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Modificado	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercido	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3=(1+2)	4	5=(3-4)	6	7	8	9=(3-6)	10=(6-8)
941001 DOCUMENTOS POR PAGAR	\$368,176.00	-\$368,175.76	\$0.24	\$0.00	\$0.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.24	\$0.00
Total Establecimiento:	00	\$112,701,573.53	\$6,112,012.48	\$118,813,586.01	\$104,358,537.76	\$14,455,048.25	\$104,280,518.56	\$102,087,114.36	\$102,087,114.36	\$2,193,404.20
Total Programa:	00	\$112,701,573.53	\$6,112,012.48	\$118,813,586.01	\$104,358,537.76	\$14,455,048.25	\$104,280,518.56	\$102,087,114.36	\$102,087,114.36	\$2,193,404.20
Total Subfondo:	01-01	\$112,701,573.53	\$6,112,012.48	\$118,813,586.01	\$104,358,537.76	\$14,455,048.25	\$104,280,518.56	\$102,087,114.36	\$102,087,114.36	\$2,193,404.20
01-02 FAIS										
00 SIN ASIGNAR										
01 CONTABILIDAD										
113001 SUELDOS ORDINARIOS	\$10,600,896.90	-\$49,461.58	\$10,551,435.32	\$10,551,434.32	\$1.00	\$10,552,467.70	\$10,552,467.70	\$10,552,467.70	-\$1,032.38	\$0.00
121001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$205,640.20	\$205,640.20	\$205,640.20	\$0.00	\$205,635.20	\$205,635.20	\$205,635.20	\$5.00	\$0.00
131001 PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$0.00	\$425,326.92	\$425,326.92	\$425,326.92	\$0.00	\$425,326.92	\$425,326.92	\$425,326.92	\$0.00	\$0.00
132001 AGUINALDO	\$2,403,352.40	\$73,115.32	\$2,476,467.72	\$2,474,967.72	\$1,500.00	\$2,474,967.72	\$2,474,967.72	\$2,474,967.72	\$1,500.00	\$0.00
132002 PRIMA VACACIONAL	\$353,363.24	-\$4,859.17	\$348,504.07	\$348,504.07	\$0.00	\$348,504.07	\$348,504.07	\$348,504.07	\$0.00	\$0.00
132003 INCENTIVOS	\$189,500.00	\$21,105.59	\$210,605.59	\$210,605.59	\$0.00	\$210,605.59	\$210,605.59	\$210,605.59	\$0.00	\$0.00
133001 HORAS EXTRAS	\$155,000.00	-\$43,231.09	\$111,768.91	\$111,768.91	\$0.00	\$111,768.91	\$111,768.91	\$111,768.91	\$0.00	\$0.00
134001 COMPENSACIONES	\$0.00	\$1,546,457.45	\$1,546,457.45	\$1,546,457.08	\$0.37	\$1,544,190.05	\$1,544,190.05	\$1,544,190.05	\$2,267.40	\$0.00
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	\$1,225,709.73	-\$21,408.79	\$1,204,300.94	\$1,204,300.94	\$0.00	\$1,204,300.94	\$1,204,300.94	\$1,204,300.94	\$0.00	\$0.00
142001 APORTACIONES PARA VIVIENDA	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$1,940,000.00	\$60,000.00	\$1,940,000.00	\$1,940,000.00	\$1,940,000.00	\$60,000.00	\$0.00
143001 FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,000,000.00	\$39,699.84	\$1,039,699.84	\$39,699.84	\$1,000,000.00	\$39,699.84	\$39,699.84	\$39,699.84	\$1,000,000.00	\$0.00
144001 SEGUROS Y FIANZAS	\$85,000.00	\$91,168.58	\$176,168.58	\$176,168.58	\$0.00	\$176,168.58	\$129,170.05	\$129,170.05	\$0.00	\$46,998.53
152001 INDEMNIZACIONES	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
154001 CANASTA BÁSICA	\$110,400.00	-\$56,800.00	\$53,600.00	\$53,600.00	\$0.00	\$53,600.00	\$53,600.00	\$53,600.00	\$0.00	\$0.00
154002 UNIFORMES	\$185,000.00	-\$111,570.40	\$73,429.60	\$73,429.60	\$0.00	\$73,429.60	\$73,429.60	\$73,429.60	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N CENTRO LA CRUZ, ELOTA SINALOA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

Ejercicio: 2017

Enero - Diciembre 2017

Impreso:

12/abr./2022

Usuario:

RNUÑEZ

Subfondo: Todos

Programa: Todos

Establecimiento: Todos

COG: Todos

Ejercicio del presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Modificado	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercido	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3=(1+2)	4	5=(3-4)	6	7	8	9=(3-6)	10=(6-8)
154003 VACACIONES	\$963,717.90	\$80,512.80	\$1,044,230.70	\$1,044,230.70	\$0.00	\$1,044,230.70	\$1,044,230.70	\$1,044,230.70	\$0.00	\$0.00
154004 QUINQUENIOS	\$1,135,451.14	\$107,432.85	\$1,242,883.99	\$1,242,883.99	\$0.00	\$1,242,883.99	\$1,242,883.99	\$1,242,883.99	\$0.00	\$0.00
171001 ESTÍMULOS	\$875,000.00	-\$862,600.00	\$12,400.00	\$12,400.00	\$0.00	\$12,400.00	\$12,400.00	\$12,400.00	\$0.00	\$0.00
211001 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	\$89,500.00	\$133,371.65	\$222,871.65	\$110,179.65	\$112,692.00	\$109,356.09	\$85,536.08	\$85,536.08	\$113,515.56	\$23,820.01
211002 MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$77,198.00	\$77,198.00	\$77,198.00	\$0.00	\$77,198.00	\$77,198.00	\$77,198.00	\$0.00	\$0.00
212001 MATERIAL FOTOGRAFICO	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
214001 CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO	\$100,500.00	\$23,256.68	\$123,756.68	\$114,756.68	\$9,000.00	\$112,861.69	\$103,295.20	\$103,295.20	\$10,894.99	\$9,566.49
215002 IMPRESIONES Y FORMAS	\$39,500.00	\$9,642.77	\$49,142.77	\$47,750.77	\$1,392.00	\$47,750.77	\$40,382.45	\$40,382.45	\$1,392.00	\$7,368.32
216001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$295,000.00	\$87,669.20	\$382,669.20	\$373,367.16	\$9,302.04	\$372,216.89	\$336,975.24	\$336,975.24	\$10,452.31	\$35,241.65
221001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$65,000.00	-\$10,394.81	\$54,605.19	\$54,299.56	\$305.63	\$54,299.56	\$50,392.70	\$50,392.70	\$305.63	\$3,906.86
253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$2,540,000.00	-\$106,429.09	\$2,433,570.91	\$2,433,568.91	\$2.00	\$2,433,568.91	\$2,339,768.91	\$2,339,768.91	\$2.00	\$93,800.00
271001 UNIFORME AL PERSONAL *	\$0.00	\$1,276,500.00	\$1,276,500.00	\$1,214,426.08	\$62,073.92	\$1,214,426.08	\$1,214,426.08	\$1,214,426.08	\$62,073.92	\$0.00
272001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL (SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
282001 MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	\$0.00	\$308,050.00	\$308,050.00	\$181,366.42	\$126,683.58	\$181,366.42	\$181,366.42	\$181,366.42	\$126,683.58	\$0.00
283001 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$1,362,696.84	\$1,362,696.84	\$1,332,011.76	\$30,685.08	\$1,332,011.76	\$1,332,011.76	\$1,332,011.76	\$30,685.08	\$0.00
291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	\$51,000.00	-\$18,171.69	\$32,828.31	\$31,900.31	\$928.00	\$31,481.31	\$29,428.09	\$29,428.09	\$1,347.00	\$2,053.22
292001 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	\$154,000.00	\$183,981.07	\$337,981.07	\$325,743.07	\$12,238.00	\$323,833.07	\$310,506.36	\$310,506.36	\$14,148.00	\$13,326.71
293001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	\$19,000.00	\$1,160.80	\$20,160.80	\$20,160.80	\$0.00	\$20,160.80	\$19,604.00	\$19,604.00	\$0.00	\$556.80
294001 MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
296001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$126,000.00	\$859,898.44	\$985,898.44	\$984,112.04	\$1,786.40	\$983,523.92	\$975,373.92	\$975,373.92	\$2,374.52	\$8,150.00



MUNICIPIO DE ELOTA

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N CENTRO LA CRUZ, ELOTA SINALOA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

Ejercicio: 2017

Enero - Diciembre 2017

Impreso:

12/abr./2022

Usuario:

RNUÑEZ

Subfondo: Todos

Programa: Todos

Establecimiento: Todos

COG: Todos

Ejercicio del presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Modificado	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercido	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3=(1+2)	4	5=(3-4)	6	7	8	9=(3-6)	10=(6-8)
311001 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$300,000.00	\$21,099.00	\$321,099.00	\$321,099.00	\$0.00	\$321,099.00	\$321,099.00	\$321,099.00	\$0.00	\$0.00
313001 CONSUMO DE AGUA (POTABLE)	\$1,460,000.00	\$380,000.00	\$1,840,000.00	\$1,840,000.00	\$0.00	\$1,840,000.00	\$1,840,000.00	\$1,840,000.00	\$0.00	\$0.00
314001 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$185,000.00	\$31,737.00	\$216,737.00	\$216,737.00	\$0.00	\$216,737.00	\$216,737.00	\$216,737.00	\$0.00	\$0.00
315001 SERVICIO DE TELÉFONO CELULAR Y RADIOS	\$53,000.00	-\$35,626.00	\$17,374.00	\$17,374.00	\$0.00	\$17,374.00	\$17,374.00	\$17,374.00	\$0.00	\$0.00
317001 SERVICIO DE INTERNET	\$50,000.00	\$10,716.84	\$60,716.84	\$60,716.84	\$0.00	\$60,716.84	\$60,716.84	\$60,716.84	\$0.00	\$0.00
331001 HONORARIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
333001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
334001 CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	\$60,000.00	\$1,434,911.42	\$1,494,911.42	\$1,494,902.40	\$9.02	\$1,494,902.40	\$1,494,902.40	\$1,494,902.40	\$9.02	\$0.00
336001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$29,000.00	\$18,696.60	\$47,696.60	\$19,695.80	\$28,000.80	\$19,695.80	\$19,695.80	\$19,695.80	\$28,000.80	\$0.00
339001 HONORARIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
341001 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$452.40	\$2,047.60	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$2,047.60	\$0.00
345001 SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	\$46,500.00	\$14,681.88	\$61,181.88	\$61,181.88	\$0.00	\$61,181.88	\$61,181.84	\$61,181.84	\$0.00	\$0.04
347001 FLETES Y ACARREOS	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
351007 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	\$60,500.00	-\$36,144.69	\$24,355.31	\$24,355.31	\$0.00	\$24,355.31	\$22,702.11	\$22,702.11	\$0.00	\$1,653.20
357001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	\$2,300,000.00	-\$1,162,362.84	\$1,137,637.16	\$1,109,915.17	\$27,721.99	\$1,084,330.17	\$927,836.75	\$927,836.75	\$53,306.99	\$156,493.42
359001 FUMIGACIONES Y DESCACHARRIZACIÓN	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
361001 DIFUSIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	\$127,000.00	\$127,230.85	\$254,230.85	\$254,229.30	\$1.55	\$254,229.30	\$254,229.30	\$254,229.30	\$1.55	\$0.00
382001 ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	\$9,000.00	-\$1,602.74	\$7,397.26	\$7,397.26	\$0.00	\$6,978.50	\$6,978.50	\$6,978.50	\$418.76	\$0.00
382002 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	\$26,000.00	-\$7,974.80	\$18,025.20	\$18,025.20	\$0.00	\$18,025.20	\$18,025.20	\$18,025.20	\$0.00	\$0.00
385002 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	\$96,000.00	-\$3,074.75	\$92,925.25	\$92,925.25	\$0.00	\$92,925.25	\$71,568.49	\$71,568.49	\$0.00	\$21,356.76



MUNICIPIO DE ELOTA

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N CENTRO LA CRUZ, ELOTA SINALOA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

Ejercicio: 2017

Enero - Diciembre 2017

Impreso:

12/abr./2022

Usuario:

RNUÑEZ

Subfondo: Todos

Programa: Todos

Establecimiento: Todos

COG: Todos

Ejercicio del presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Modificado	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercido	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3=(1+2)	4	5=(3-4)	6	7	8	9=(3-6)	10=(6-8)
391001 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
392002 TENECIAS Y PLACAS	\$19,500.00	\$3,248.40	\$22,748.40	\$22,748.40	\$0.00	\$22,748.40	\$22,748.40	\$22,748.40	\$0.00	\$0.00
399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$292,000.00	\$515,890.07	\$807,890.07	\$804,768.67	\$3,121.40	\$796,276.64	\$765,201.21	\$765,201.21	\$11,613.43	\$31,075.43
414001 SISTEMA MUNICIPAL DIF	\$9,358,833.69	\$2,343,635.55	\$11,702,469.24	\$10,856,531.10	\$845,938.14	\$10,856,531.10	\$10,856,531.10	\$10,856,531.10	\$845,938.14	\$0.00
414004 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	\$5,127,068.20	\$2,362,256.00	\$7,489,324.20	\$7,032,071.66	\$457,252.54	\$7,032,071.66	\$7,032,071.66	\$7,032,071.66	\$457,252.54	\$0.00
414005 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	\$573,647.28	\$193,411.92	\$767,059.20	\$623,647.92	\$143,411.28	\$623,647.92	\$623,647.92	\$623,647.92	\$143,411.28	\$0.00
414006 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	\$1,167,342.43	\$642,615.47	\$1,809,957.90	\$1,646,336.25	\$163,621.65	\$1,646,336.25	\$1,646,336.25	\$1,646,336.25	\$163,621.65	\$0.00
414007 INSTITUTO MPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	\$610,499.23	\$110,437.00	\$720,936.23	\$719,925.46	\$1,010.77	\$719,925.46	\$719,925.46	\$719,925.46	\$1,010.77	\$0.00
414008 JAPAME	\$0.00	\$4,276,951.92	\$4,276,951.92	\$3,379,169.92	\$897,782.00	\$3,379,169.92	\$3,379,169.92	\$3,379,169.92	\$897,782.00	\$0.00
423001 COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	\$128,000.00	\$70.00	\$128,070.00	\$128,070.00	\$0.00	\$128,070.00	\$128,070.00	\$128,070.00	\$0.00	\$0.00
441001 APOYOS DESPENSAS	\$480,000.00	-\$76,338.59	\$403,661.41	\$403,661.41	\$0.00	\$403,661.41	\$403,661.41	\$403,661.41	\$0.00	\$0.00
442001 BECAS	\$2,373,600.00	-\$302,000.00	\$2,071,600.00	\$2,071,600.00	\$0.00	\$2,071,600.00	\$2,071,600.00	\$2,071,600.00	\$0.00	\$0.00
443001 APOYOS A LA EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
447004 APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	\$1,100,000.00	\$632,347.50	\$1,732,347.50	\$1,732,347.50	\$0.00	\$1,732,347.50	\$1,732,347.50	\$1,732,347.50	\$0.00	\$0.00
451001 PENSIONES	\$453,164.40	\$413,581.82	\$866,746.22	\$866,746.22	\$0.00	\$866,746.22	\$866,746.22	\$866,746.22	\$0.00	\$0.00
452001 JUBILACIONES	\$2,402,335.20	-\$265,049.54	\$2,137,285.66	\$2,137,285.66	\$0.00	\$2,137,285.66	\$2,137,285.66	\$2,137,285.66	\$0.00	\$0.00
511001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$70,000.00	\$22,413.44	\$92,413.44	\$88,544.44	\$3,869.00	\$88,544.44	\$87,772.24	\$87,772.24	\$3,869.00	\$772.20
515001 EQUIPO DE COMPUTO	\$50,000.00	\$57,431.64	\$107,431.64	\$99,330.04	\$8,101.60	\$95,279.24	\$95,279.24	\$95,279.24	\$12,152.40	\$0.00
523001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$40,000.00	\$20,826.25	\$60,826.25	\$60,826.25	\$0.00	\$60,826.25	\$60,826.15	\$60,826.15	\$0.00	\$0.10
541001 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$500,000.00	\$2,732,529.84	\$3,232,529.84	\$3,232,529.84	\$0.00	\$3,232,529.84	\$3,232,529.84	\$3,232,529.84	\$0.00	\$0.00
549001 EQUIPOS DE MOTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N CENTRO LA CRUZ, ELOTA SINALOA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

Ejercicio: 2017

Enero - Diciembre 2017

Impreso:

12/abr./2022

Usuario:

RNUÑEZ

Subfondo: Todos

Programa: Todos

Establecimiento: Todos

COG: Todos

Ejercicio del presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Modificado	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercido	Cuentas por Pagar (Deuda)	
Nombre	1	2	3=(1+2)	4	5=(3-4)	6	7	8	9=(3-6)	10=(6-8)	
551001 EQUIPO DE ARMAMENTO	\$0.00	\$524,827.50	\$524,827.50	\$524,827.50	\$0.00	\$524,827.50	\$524,827.50	\$524,827.50	\$0.00	\$0.00	
562001 MAQUINARIA PESADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
565005 EQUIPO DE COMUNICION Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$314,679.00	\$314,679.00	\$314,679.00	\$0.00	\$314,679.00	\$314,679.00	\$314,679.00	\$0.00	\$0.00	
567007 HERRAMIENTA Y MAQUINARIA - HERRAMIENTA	\$50,000.00	\$15,365.76	\$65,365.76	\$65,365.76	\$0.00	\$65,365.76	\$51,465.76	\$51,465.76	\$0.00	\$13,900.00	
615006 AMPLIACION DE MALECON Y MURO DE CONTENCIÓN EN PLAYA CEUTA	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	
615007 ANDADOR PEATONAL EN ESPINAL Y CONITACA	\$0.00	\$2,845,763.00	\$2,845,763.00	\$2,845,763.00	\$0.00	\$2,845,763.00	\$2,845,763.00	\$2,845,763.00	\$0.00	\$0.00	
616006 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
853008 PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	\$0.00	\$6,864,000.00	\$6,864,000.00	\$6,760,000.00	\$104,000.00	\$6,760,000.00	\$6,740,000.00	\$6,740,000.00	\$104,000.00	\$20,000.00	
Total Establecimiento:	01	\$52,510,881.74	\$37,826,640.10	\$90,337,521.84	\$81,068,042.48	\$9,269,479.36	\$81,021,471.30	\$80,531,431.56	\$80,531,431.56	\$9,316,050.54	\$490,039.74
Total Programa:	00	\$52,510,881.74	\$37,826,640.10	\$90,337,521.84	\$81,068,042.48	\$9,269,479.36	\$81,021,471.30	\$80,531,431.56	\$80,531,431.56	\$9,316,050.54	\$490,039.74
Total Subfondo:	01-02	\$52,510,881.74	\$37,826,640.10	\$90,337,521.84	\$81,068,042.48	\$9,269,479.36	\$81,021,471.30	\$80,531,431.56	\$80,531,431.56	\$9,316,050.54	\$490,039.74
Total General		\$165,212,455.27	\$43,938,652.58	\$209,151,107.85	\$185,426,580.24	\$23,724,527.61	\$185,301,989.86	\$182,618,545.92	\$182,618,545.92	\$23,849,117.99	\$2,683,443.94



MUNICIPIO DE ELOTA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

IPT-EAEPEOGCC-11

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)		6 = (3 - 4)
100000	SERVICIOS PERSONALES	65,007,952.13	2,426,416.50	67,434,368.63	63,788,241.94	63,673,819.62	3,646,126.69
110000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	34,556,179.20	-1,082,242.69	33,473,936.51	33,085,555.32	33,085,555.32	388,381.19
113000	Sueldos base al personal permanente	34,556,179.20	-1,082,242.69	33,473,936.51	33,085,555.32	33,085,555.32	388,381.19
120000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,040,000.00	1,128,422.93	2,168,422.93	1,975,507.53	1,975,507.53	192,915.40
121000	Honorarios asimilables a salarios	40,000.00	603,738.60	643,738.60	450,823.20	450,823.20	192,915.40
122000	Sueldos base al personal eventual	1,000,000.00	524,684.33	1,524,684.33	1,524,684.33	1,524,684.33	-
130000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	10,597,030.67	1,545,132.02	12,142,162.69	12,069,306.47	12,069,306.47	72,856.22
131000	Primas por años de servicios efectivos prestados	200,000.00	465,326.92	665,326.92	662,103.52	662,103.52	3,223.40
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	8,897,030.67	-321,115.03	8,575,915.64	8,551,244.65	8,551,244.65	24,670.99
133000	Horas extraordinarias	940,000.00	-664,190.83	275,809.17	260,809.17	260,809.17	15,000.00
134000	Compensaciones	560,000.00	2,065,110.96	2,625,110.96	2,595,149.13	2,595,149.13	29,961.83
140000	SEGURIDAD SOCIAL	5,061,111.08	2,126,393.69	7,187,504.77	5,978,696.96	5,864,274.64	1,208,807.81
141000	Aportaciones de seguridad social	3,726,111.08	-139,474.73	3,586,636.35	3,535,548.36	3,535,548.36	51,087.99
142000	Aportaciones a fondos de vivienda	-	2,000,000.00	2,000,000.00	1,940,000.00	1,940,000.00	60,000.00
143000	Aportaciones al sistema para el retiro	1,000,000.00	39,699.84	1,039,699.84	39,699.84	39,699.84	1,000,000.00
144000	Aportaciones para seguros	335,000.00	226,168.58	561,168.58	463,448.76	349,026.44	97,719.82
150000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	12,398,631.18	-55,789.45	12,342,841.73	10,603,454.09	10,603,454.09	1,739,387.64
152000	Indemnizaciones	1,500,000.00	-294,928.03	1,205,071.97	-	-	1,205,071.97
153000	Prestaciones y haberes de retiro	3,657,918.60	695,093.40	4,353,012.00	4,284,813.15	4,284,813.15	68,198.85
154000	Prestaciones contractuales	7,240,712.58	-455,954.82	6,784,757.76	6,318,640.94	6,318,640.94	466,116.82
170000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,355,000.00	-1,235,500.00	119,500.00	75,721.57	75,721.57	43,778.43



MUNICIPIO DE ELOTA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

IPT-EAEPEOGCC-11

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)		6 = (3 - 4)
171000	Estímulos	1,355,000.00	-1,235,500.00	119,500.00	75,721.57	75,721.57	43,778.43
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,946,000.04	5,060,432.80	20,006,432.84	18,436,087.66	17,688,852.92	1,570,345.18
210000	MATERIALES	1,672,000.04	480,842.45	2,152,842.49	1,909,674.65	1,755,434.38	243,167.84
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	399,000.00	204,151.63	603,151.63	473,519.45	440,005.87	129,632.18
212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	12,000.00	-5,548.33	6,451.67	4,451.67	4,451.67	2,000.00
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	450,500.00	38,150.24	488,650.24	440,381.89	382,525.73	48,268.35
215000	Material impreso e información digital	362,000.04	199,560.02	561,560.06	553,861.01	526,232.13	7,699.05
216000	Material de limpieza	448,500.00	44,528.89	493,028.89	437,460.63	402,218.98	55,568.26
220000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	314,999.96	145,801.43	460,801.39	457,361.63	405,919.45	3,439.76
221000	Productos alimenticios para personas	314,999.96	145,801.43	460,801.39	457,361.63	405,919.45	3,439.76
250000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	47,000.04	-34,640.79	12,359.25	9,157.42	9,157.42	3,201.83
253000	Medicinas y productos farmacéuticos	47,000.04	-34,640.79	12,359.25	9,157.42	9,157.42	3,201.83
260000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,972,000.00	420,326.08	11,392,326.08	10,891,267.32	10,454,957.32	501,058.76
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,972,000.00	420,326.08	11,392,326.08	10,891,267.32	10,454,957.32	501,058.76
270000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-	1,276,500.00	1,276,500.00	1,214,426.08	1,214,426.08	62,073.92
271000	Vestuario y uniformes	-	1,276,500.00	1,276,500.00	1,214,426.08	1,214,426.08	62,073.92
280000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	20,000.00	1,740,746.84	1,760,746.84	1,551,878.18	1,551,878.18	208,868.66
282000	Materiales de seguridad pública	20,000.00	378,050.00	398,050.00	219,866.42	219,866.42	178,183.58
283000	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	-	1,362,696.84	1,362,696.84	1,332,011.76	1,332,011.76	30,685.08
290000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,920,000.00	1,030,856.79	2,950,856.79	2,402,322.38	2,297,080.09	548,534.41



MUNICIPIO DE ELOTA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

IPT-EAEPEOGCC-11

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)		6 = (3 - 4)
291000	Herramientas menores	90,500.00	-4,569.49	85,930.51	77,541.19	72,103.25	8,389.32
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	154,000.00	183,981.07	337,981.07	323,833.07	310,506.36	14,148.00
293000	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	45,500.00	-13,176.20	32,323.80	27,322.80	26,766.00	5,001.00
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	9,000.00	-9,000.00	-	-	-	-
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,621,000.00	873,621.41	2,494,621.41	1,973,625.32	1,887,704.48	520,996.09
300000	SERVICIOS GENERALES	24,252,434.91	4,718,404.94	28,970,839.85	25,051,598.35	23,927,992.96	3,919,241.50
310000	SERVICIOS BÁSICOS	11,173,974.23	2,542,818.84	13,716,793.07	11,324,200.78	11,287,274.62	2,392,592.29
311000	Energía eléctrica	9,061,474.23	2,328,001.00	11,389,475.23	9,030,673.94	8,993,747.78	2,358,801.29
313000	Agua	1,464,500.00	380,000.00	1,844,500.00	1,840,000.00	1,840,000.00	4,500.00
314000	Telefonía tradicional	230,000.00	31,737.00	261,737.00	252,703.00	252,703.00	9,034.00
315000	Telefonía celular	368,000.00	-207,636.00	160,364.00	140,107.00	140,107.00	20,257.00
317000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	50,000.00	10,716.84	60,716.84	60,716.84	60,716.84	-
320000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	230,000.00	36,559.03	266,559.03	266,559.03	242,648.53	-
321000	Arrendamiento de terrenos	80,000.00	-157.47	79,842.53	79,842.53	79,842.53	-
322000	Arrendamiento de edificios	150,000.00	36,716.50	186,716.50	186,716.50	162,806.00	-
330000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,440,459.68	2,324,233.92	3,764,693.60	3,470,430.46	2,994,795.66	294,263.14
331000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	700,000.00	367,760.32	1,067,760.32	917,760.32	917,760.32	150,000.00
333000	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	300,000.00	531,683.08	831,683.08	831,683.08	357,823.08	-
334000	Servicios de capacitación	241,000.00	1,431,806.30	1,672,806.30	1,644,797.28	1,644,797.28	28,009.02



MUNICIPIO DE ELOTA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

IPT-EAEPEOGCC-11

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)		6 = (3 - 4)
336000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	88,099.96	17,984.22	106,084.18	76,189.78	74,414.98	29,894.40
337000	Servicios de protección y seguridad	111,359.72	-30,000.00	81,359.72	-	-	81,359.72
339000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	-	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00
340000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	612,501.00	353,943.42	966,444.42	821,218.02	787,264.78	145,226.40
341000	Servicios financieros y bancarios	257,001.00	-35,575.14	221,425.86	99,054.22	99,054.22	122,371.64
344000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	10,000.00	-10,000.00	-	-	-	-
345000	Seguro de bienes patrimoniales	330,500.00	406,718.56	737,218.56	716,363.80	682,410.56	20,854.76
347000	Fletes y maniobras	15,000.00	-7,200.00	7,800.00	5,800.00	5,800.00	2,000.00
350000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5,794,500.00	-2,020,066.13	3,774,433.87	2,831,702.24	2,538,047.67	942,731.63
351000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	427,000.00	-133,530.53	293,469.47	271,026.30	258,598.42	22,443.17
352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	7,000.00	-6,478.00	522.00	522.00	522.00	-
353000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	8,000.00	-7,744.80	255.20	255.20	255.20	-
357000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	5,307,500.00	-1,827,312.80	3,480,187.20	2,559,898.74	2,278,672.05	920,288.46
359000	Servicios de jardinería y fumigación	45,000.00	-45,000.00	-	-	-	-
360000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	381,500.00	266,122.00	647,622.00	641,390.00	520,510.00	6,232.00
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	356,500.00	287,754.00	644,254.00	638,022.00	517,142.00	6,232.00



MUNICIPIO DE ELOTA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

IPT-EAEPEOGCC-11

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)		6 = (3 - 4)
362000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	25,000.00	-21,632.00	3,368.00	3,368.00	3,368.00	-
370000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	707,500.00	362,627.75	1,070,127.75	1,030,215.07	1,030,215.07	39,912.68
375000	Viáticos en el país	707,500.00	362,627.75	1,070,127.75	1,030,215.07	1,030,215.07	39,912.68
380000	SERVICIOS OFICIALES	701,000.00	307,770.33	1,008,770.33	989,410.57	942,469.21	19,359.76
382000	Gastos de orden social y cultural	327,000.00	233,816.95	560,816.95	548,097.19	539,977.19	12,719.76
385000	Gastos de representación	374,000.00	73,953.38	447,953.38	441,313.38	402,492.02	6,640.00
390000	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,211,000.00	544,395.78	3,755,395.78	3,676,472.18	3,584,767.42	78,923.60
392000	Impuestos y derechos	192,000.00	-34,475.51	157,524.49	152,483.64	152,483.64	5,040.85
396000	Otros gastos por responsabilidades	100,000.00	16,982.40	116,982.40	116,982.40	110,051.40	-
398000	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	1,700,000.00	-216,076.00	1,483,924.00	1,453,741.72	1,453,741.72	30,182.28
399000	Otros servicios generales	1,219,000.00	777,964.89	1,996,964.89	1,953,264.42	1,868,490.66	43,700.47
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	28,603,957.54	9,673,978.89	38,277,936.43	35,718,166.05	35,691,076.63	2,559,770.38
410000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	17,797,870.83	9,939,907.86	27,737,778.69	25,220,658.31	25,220,658.31	2,517,120.38
414000	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	17,797,870.83	9,939,907.86	27,737,778.69	25,220,658.31	25,220,658.31	2,517,120.38
420000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	1,251,987.14	130,965.93	1,382,953.07	1,382,953.07	1,382,953.07	-
423000	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	1,251,987.14	130,965.93	1,382,953.07	1,382,953.07	1,382,953.07	-
430000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	105,000.00	-104,336.00	664.00	664.00	664.00	-
433000	Subsidios a la inversión	5,000.00	-4,336.00	664.00	664.00	664.00	-
436000	Subsidios a la vivienda	100,000.00	-100,000.00	-	-	-	-
440000	AYUDAS SOCIALES	6,593,599.97	-463,891.18	6,129,708.79	6,087,058.79	6,059,969.37	42,650.00



MUNICIPIO DE ELOTA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

IPT-EAEPEOGCC-11

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)		6 = (3 - 4)
441000	Ayudas sociales a personas	1,414,999.97	197,153.74	1,612,153.71	1,574,503.71	1,558,951.79	37,650.00
442000	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	2,378,600.00	-302,000.00	2,076,600.00	2,071,600.00	2,071,600.00	5,000.00
443000	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	700,000.00	-539,848.52	160,151.48	160,151.48	154,476.48	-
445000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	1,000,000.00	-451,543.90	548,456.10	548,456.10	542,593.60	-
447000	Ayudas sociales a entidades de interés público	1,100,000.00	632,347.50	1,732,347.50	1,732,347.50	1,732,347.50	-
450000	PENSIONES Y JUBILACIONES	2,855,499.60	148,532.28	3,004,031.88	3,004,031.88	3,004,031.88	-
451000	Pensiones	453,164.40	413,581.82	866,746.22	866,746.22	866,746.22	-
452000	Jubilaciones	2,402,335.20	-265,049.54	2,137,285.66	2,137,285.66	2,137,285.66	-
480000	DONATIVOS	-	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	-
481000	Donativos a instituciones sin fines de lucro	-	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	-
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	735,000.00	3,688,073.43	4,423,073.43	4,382,052.03	4,367,379.73	41,021.40
510000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	145,000.00	79,845.08	224,845.08	183,823.68	183,051.48	41,021.40
511000	Muebles de oficina y estantería	95,000.00	22,413.44	117,413.44	88,544.44	87,772.24	28,869.00
515000	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	50,000.00	57,431.64	107,431.64	95,279.24	95,279.24	12,152.40
520000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	40,000.00	20,826.25	60,826.25	60,826.25	60,826.15	-
523000	Cámaras fotográficas y de video	40,000.00	20,826.25	60,826.25	60,826.25	60,826.15	-
540000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	2,732,529.84	3,232,529.84	3,232,529.84	3,232,529.84	-
541000	Vehículos y equipo terrestre	500,000.00	2,732,529.84	3,232,529.84	3,232,529.84	3,232,529.84	-
550000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	524,827.50	524,827.50	524,827.50	524,827.50	-
551000	Equipo de defensa y seguridad	-	524,827.50	524,827.50	524,827.50	524,827.50	-
560000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	50,000.00	330,044.76	380,044.76	380,044.76	366,144.76	-
565000	Equipo de comunicación y telecomunicación	-	314,679.00	314,679.00	314,679.00	314,679.00	-



MUNICIPIO DE ELOTA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

IPT-EAEPEOGCC-11

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)		6 = (3 - 4)
567000	Herramientas y máquinas-herramienta	50,000.00	15,365.76	65,365.76	65,365.76	51,465.76	-
600000	INVERSIÓN PÚBLICA	30,962,263.65	23,715,294.27	54,677,557.92	32,883,821.19	32,247,401.42	21,793,736.73
610000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	29,962,263.65	17,562,760.17	47,525,023.82	29,447,724.61	28,811,304.84	18,077,299.21
615000	Construcción de vías de comunicación	-	17,845,763.00	17,845,763.00	2,845,763.00	2,845,763.00	15,000,000.00
616000	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	29,962,263.65	-283,002.83	29,679,260.82	26,601,961.61	25,965,541.84	3,077,299.21
620000	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	1,000,000.00	6,152,534.10	7,152,534.10	3,436,096.58	3,436,096.58	3,716,437.52
622000	Edificación no habitacional	-	3,561,214.37	3,561,214.37	2,589,018.79	2,589,018.79	972,195.58
625000	Construcción de vías de comunicación	1,000,000.00	2,591,319.73	3,591,319.73	847,077.79	847,077.79	2,744,241.94
800000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	8,051,071.45	8,051,071.45	6,760,000.00	6,740,000.00	1,291,071.45
850000	CONVENIOS	-	8,051,071.45	8,051,071.45	6,760,000.00	6,740,000.00	1,291,071.45
853000	Otros convenios	-	8,051,071.45	8,051,071.45	6,760,000.00	6,740,000.00	1,291,071.45
900000	DEUDA PÚBLICA	704,847.00	166,194.67	871,041.67	871,041.43	871,041.43	0.24
920000	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	336,671.00	166,194.67	502,865.67	502,865.67	502,865.67	-
921000	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	336,671.00	166,194.67	502,865.67	502,865.67	502,865.67	-
940000	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	368,176.00	-	368,176.00	368,175.76	368,175.76	0.24
941000	Gastos de la deuda pública interna	368,176.00	-	368,176.00	368,175.76	368,175.76	0.24
TOTAL DEL GASTO		165,212,455.27		222,712,322.22		185,207,564.71	
			57,499,866.95		187,891,008.65		34,821,313.57

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información aquí vertida es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor



MUNICIPIO DE ELOTA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

IPT-EAEPEOGCC-11

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	

L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR
MANJARREZ

L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON

LIC. ROSELIA BELEN CASTRO CARRASCO

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

REG. COM. DE HACIENDA



MUNICIPIO DE ELOTA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

IPT-EAEPECA-11b

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)		6 = (3 - 4)
30000	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	165,212,455.27	57,499,866.95	222,712,322.22	187,688,365.88	185,004,921.94	35,023,956.34
31000	SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	165,212,455.27	57,499,866.95	222,712,322.22	187,688,365.88	185,004,921.94	35,023,956.34
31100	GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	165,212,455.27	57,499,866.95	222,712,322.22	187,688,365.88	185,004,921.94	35,023,956.34
31110	Gobierno Municipal	165,212,455.27	57,499,866.95	222,712,322.22	187,688,365.88	185,004,921.94	35,023,956.34
31111	Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	165,212,455.27	57,499,866.95	222,712,322.22	187,688,365.88	185,004,921.94	35,023,956.34
TOTAL DEL GASTO		165,212,455.27	57,499,866.95	222,712,322.22	187,688,365.88	185,004,921.94	35,023,956.34



MUNICIPIO DE ELOTA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

IPT-EAEPECA-11b

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)		6 = (3 - 4)
30000	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	165,212,455.27	57,499,866.95	222,712,322.22	187,688,365.88	185,004,921.94	35,023,956.34
31000	SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	165,212,455.27	57,499,866.95	222,712,322.22	187,688,365.88	185,004,921.94	35,023,956.34
31100	GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	165,212,455.27	57,499,866.95	222,712,322.22	187,688,365.88	185,004,921.94	35,023,956.34
31110	Gobierno Municipal	165,212,455.27	57,499,866.95	222,712,322.22	187,688,365.88	185,004,921.94	35,023,956.34
31111	Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	165,212,455.27	57,499,866.95	222,712,322.22	187,688,365.88	185,004,921.94	35,023,956.34
1000	REGIDORES	5,220,690.00	-113,662.77	5,107,027.23	5,082,560.09	5,023,060.43	24,467.14
2000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,051,142.15	-82,923.82	5,968,218.33	6,011,991.19	5,909,961.46	-43,772.86
2100	SINDICO PROCURADOR	1,778,639.23	-141,464.94	1,637,174.29	1,629,488.01	1,621,020.96	7,686.28
2200	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	1,538,523.67	-948,692.42	589,831.25	676,298.77	676,298.77	-86,467.52
2201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-	755,069.60	755,069.60	674,529.48	671,134.48	80,540.12
2210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,080,271.84	174,026.89	1,254,298.73	1,254,297.89	1,131,544.49	0.84
2211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	926,061.57	-398,451.62	527,609.95	527,609.59	520,894.23	0.36
2213	DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	252,574.37	-138,292.21	114,282.16	127,882.16	127,882.16	-13,600.00
2215	DEPARTAMENTO DE SALUD	-	133,121.96	133,121.96	132,079.63	129,055.48	1,042.33
2216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	-	114,928.08	114,928.08	113,428.08	113,428.08	1,500.00
3000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,996,912.46	-300,002.49	3,696,909.97	3,689,530.48	3,620,247.01	7,379.49
3110	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS GENERALES	1,238,668.00	-595,299.35	643,368.65	643,366.65	643,366.65	2.00
3111	COORDINACION DE SINDICATURAS	-	656,927.47	656,927.47	630,581.72	614,558.12	26,345.75
3120	COORDINACION DE VIALIDAD	-	478,670.85	478,670.85	476,006.39	476,006.39	2,664.46
4000	OFICIALIA MAYOR	7,402,696.29	1,922,163.00	9,324,859.29	8,298,460.41	8,205,502.90	1,026,398.88
5000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	3,854,171.17	-43,916.44	3,810,254.73	3,805,824.98	3,786,447.57	4,429.75
5100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	876,340.93	16,816.39	893,157.32	876,067.96	873,357.07	17,089.36
5201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	-	69,370.43	69,370.43	68,117.45	68,117.45	1,252.98



MUNICIPIO DE ELOTA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

IPT-EAEPECA-11b

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)		6 = (3 - 4)
7000	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	960,480.00	10,600.00	971,080.00	962,976.00	962,976.00	8,104.00
7200	PENSIONES VITALICIAS	3,959,726.79	238,671.70	4,198,398.49	4,198,398.49	4,198,398.49	-
1000	TESORERIA MUNICIPAL	1,128,505.33	-68,420.39	1,060,084.94	1,059,762.35	1,053,238.12	322.59
2100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,588,561.01	-2,393.61	1,586,167.40	1,580,736.97	1,569,050.59	5,430.43
2110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	789,863.71	267,200.40	1,057,064.11	1,057,063.43	1,055,063.43	0.68
2200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	2,722,845.84	691,772.11	3,414,617.95	3,397,680.35	2,903,092.55	16,937.60
3100	FONDO IV DSPM	-	2,000,000.00	2,000,000.00	1,940,000.00	1,940,000.00	60,000.00
1000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,356,764.93	561,940.05	2,918,704.98	2,916,074.82	2,866,459.19	2,630.16
2100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	594,781.80	67,671.61	662,453.41	659,854.02	628,664.42	2,599.39
2110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	2,834,253.59	-187,557.95	2,646,695.64	2,605,993.11	2,574,649.35	40,702.53
2120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	10,458,859.97	-598,333.26	9,860,526.71	9,788,448.07	9,541,701.59	72,078.64
2131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	5,251,616.04	4,155,258.00	9,406,874.04	6,742,922.03	6,691,958.43	2,663,952.01
2200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	778,745.57	300,459.51	1,079,205.08	1,079,205.08	1,079,205.08	-
2210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	1,152,140.49	398,896.52	1,551,037.01	1,551,037.01	1,548,289.37	-
2215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	550,117.73	38,411.94	588,529.67	588,529.31	588,029.31	0.36
2221	TALLER MUNICIPAL	2,261,358.19	-477,075.28	1,784,282.91	1,756,944.84	1,752,385.02	27,338.07
2222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	10,027,564.83	-812,252.97	9,215,311.86	7,943,846.73	7,641,010.26	1,271,465.13
3000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,230,087.15	83,879.67	1,313,966.82	1,309,183.68	1,289,132.30	4,783.14
1000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,045,658.14	251,238.84	4,296,896.98	4,371,042.53	4,340,201.03	-74,145.55
1000	DEUDA PUBLICA	368,176.00	-	368,176.00	400,011.26	400,011.26	-31,835.26
1000	ADQUISICIONES	710,000.00	-95,842.40	614,157.60	598,136.20	583,463.90	16,021.40
1000	CONSTRUCCIONES	9,213,263.65	5,037,512.56	14,250,776.21	10,413,662.53	10,413,662.53	3,837,113.68



MUNICIPIO DE ELOTA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

IPT-EAEPECA-11b

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
911 FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	20,841,001.00	-4,133,443.94	16,707,557.06	16,188,488.60	15,552,068.83	519,068.46
912 DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	30,140,129.00	204,372.00	30,344,501.00	23,940,932.64	23,721,012.29	6,403,568.36
914 PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	-	-	-	-	-	-
920 PROGRAMA DEL PREP FEDERAL	-	-	-	-	-	-
923 FONDO FORTASEG	-	10,000,000.00	10,000,000.00	9,476,898.40	9,476,898.40	523,101.60
949 PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2016	-	-	-	-	-	-
950 PROGRAMA DE FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR	-	-	-	-	-	-
951 PROGRAMA FORTALECE	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
1221 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	193,872.00	-193,872.00	-	-10,500.00	-10,500.00	10,500.00
1222 FOPEDARIE	-	-	-	-	-	-
1223 PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	-	3,561,214.37	3,561,214.37	2,589,018.79	2,589,018.79	972,195.58
1226 EMPLEO DE TEMPORAL	-	-	-	-	-	-
1227 PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	-	-	-	-	-	-
1228 PROGRAMA PATRONATO IMPULSOR DEL DEPORTE	-	-	-	-	-	-
1229 PROGRAMA PROLOGYCA MERCADO	-	-	-	-	-	-
1231 PROGRAMA HABITAT FEDERAL	-	-	-	-	-	-
1232 PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-
1233 PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	-	6,866,500.00	6,866,500.00	6,760,452.40	6,740,452.40	106,047.60
9920 PROGRAMA PREP MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-
111 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	16,837,390.83	9,929,307.86	26,766,698.69	24,257,682.31	24,257,682.31	2,509,016.38
1 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	-	7,845,763.00	7,845,763.00	2,845,763.00	2,845,763.00	5,000,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

IPT-EAEPECA-11b

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	

TOTAL DEL GASTO

165,212,455.27

222,712,322.22

185,004,921.94

57,499,866.95

187,688,365.88

35,023,956.34

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información aquí vertida es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor

L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR
MANJARREZ

L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON

LIC. ROSELIA BELEN CASTRO CARRASCO

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

REG. COM. DE HACIENDA



MUNICIPIO DE ELOTA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

IPT-EAEPECF-11c

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)		6 = (3 - 4)
100	GOBIERNO	153,223,993.72	44,412,280.02	197,636,273.74	170,329,095.24	167,867,219.71	27,307,178.50
110	LEGISLACIÓN	15,954,520.92	-848,987.65	15,105,533.27	15,078,112.04	14,945,933.91	27,421.23
130	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	109,078,471.94	32,288,404.86	141,366,876.80	116,588,867.80	114,819,482.61	24,778,009.00
150	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	28,191,000.86	10,972,862.81	39,163,863.67	36,722,115.40	36,161,803.19	2,441,748.27
170	ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	-	2,000,000.00	2,000,000.00	1,940,000.00	1,940,000.00	60,000.00
200	DESARROLLO SOCIAL	9,982,128.14	13,312,011.66	23,294,139.80	15,577,363.16	15,485,263.51	7,716,776.64
220	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	5,251,616.04	12,001,021.00	17,252,637.04	9,588,685.03	9,537,721.43	7,663,952.01
270	OTROS ASUNTOS SOCIALES	4,730,512.10	1,310,990.66	6,041,502.76	5,988,678.13	5,947,542.08	52,824.63
300	DESARROLLO EC ONÓMIC O	2,006,333.41	-224,424.73	1,781,908.68	1,781,907.48	1,652,438.72	1.20
360	COMUNICACIONES	1,080,271.84	174,026.89	1,254,298.73	1,254,297.89	1,131,544.49	0.84
370	TURISMO	926,061.57	-398,451.62	527,609.95	527,609.59	520,894.23	0.36
TOTAL DEL GASTO		165,212,455.27		222,712,322.22		185,004,921.94	
			57,499,866.95		187,688,365.88		35,023,956.34

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información aquí vertida es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor

L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR
MANJARREZ

L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON

LIC. ROSELIA BELEN CASTRO CARRASCO

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

REG. COM. DE HACIENDA



MUNICIPIO DE ELOTA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

IPT-EAEPECETG-11a

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
1 Gasto Corriente	131,291,516.02	38,574,257.12	169,865,773.14	144,219,373.60	142,207,021.73	25,646,399.54
2 Gasto de Capital	30,697,263.65	18,777,077.55	49,474,341.20	40,064,949.14	39,393,857.07	9,409,392.06
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	368,176.00	-	368,176.00	400,011.26	400,011.26	-31,835.26
4 Pensiones y Jubilaciones	2,855,499.60	148,532.28	3,004,031.88	3,004,031.88	3,004,031.88	-
5 Participaciones	-	-	-	-	-	-
TOTAL DEL GASTO	165,212,455.27	57,499,866.95	222,712,322.22	187,688,365.88	185,004,921.94	35,023,956.34

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información aquí vertida es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor

L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR
MANJARREZ

L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON

LIC. ROSELIA BELEN CASTRO CARRASCO

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

REG. COM. DE HACIENDA